

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Exner

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 168,42           | 182,37                              | 182,37               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 11110.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                         | 168,42           | 182,37                              | 182,37               | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 81,60            | 185,85                              | 185,85               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 11110.529100 Repräsentation, Ehrungen                                                  | 81,60            | 185,85                              | 185,85               | 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                                                    | 5.473,48         | 6.131,78                            | 6.017,48             | 114,30                                              | 0,00                          |
|                            |    | 11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     | 5.448,48         | 6.031,78                            | 5.967,48             | 64,30                                               | 0,00                          |
|                            |    | 11110.542900 Verfügungsmittel Bürgermeister                                            | 25,00            | 100,00                              | 50,00                | 50,00                                               | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 5.723,50         | 6.500,00                            | 6.385,70             | 114,30                                              | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -5.723,50        | -6.500,00                           | -6.385,70            | -114,30                                             | 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)                                           | -5.723,50        | -6.500,00                           | -6.385,70            | -114,30                                             | 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) | -5.723,50        | -6.500,00                           | -6.385,70            | -114,30                                             | 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)                                                         | -5.723,50        | -6.500,00                           | -6.385,70            | -114,30                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                              | 168,42           | 182,37                              | 182,37                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    | 11110.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte                                    | 168,42           | 182,37                              | 182,37                | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 81,60            | 185,85                              | 185,85                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    | 11110.729100 Repräsentation, Ehrungen Dienstleistungen                                            | 81,60            | 185,85                              | 185,85                | 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                                                                           | 6.500,48         | 6.131,78                            | 5.093,48              | 1.038,30                                             | 0,00                          |
|                           |    | 11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 6.450,48         | 6.031,78                            | 5.043,48              | 988,30                                               | 0,00                          |
|                           |    | 11110.742900 Verfügungsmittel Bürgermeister                                                       | 50,00            | 100,00                              | 50,00                 | 50,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 6.750,50         | 6.500,00                            | 5.461,70              | 1.038,30                                             | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -6.750,50        | -6.500,00                           | -5.461,70             | -1.038,30                                            | 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                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                                                          | -6.750,50        | -6.500,00                           | -5.461,70             | -1.038,30                                           | 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)                                            | -6.750,50        | -6.500,00                           | -5.461,70             | -1.038,30                                           | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | -6.750,50        | -6.500,00                           | -5.461,70             | -1.038,30                                           | 0,00                          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

11 Innere Verwaltung  
111 Verwaltungssteuerung und -Service  
11140 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Kutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                           | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                         | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 95,47            | 100,00                              | 95,46                | 4,54                                                | 0,00                          |
|                            |    | 11140.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 95,47            | 100,00                              | 95,46                | 4,54                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 615,45           | 800,00                              | 734,08               | 65,92                                               | 0,00                          |
|                            |    | 11140.543100 Geschäftsaufwendungen                                                        | 11,88            | 77,80                               | 11,88                | 65,92                                               | 0,00                          |
|                            |    | 11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                       | 603,57           | 722,20                              | 722,20               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 710,92           | 900,00                              | 829,54               | 70,46                                               | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                     | -710,92          | -900,00                             | -829,54              | -70,46                                              | 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)                                              | -710,92          | -900,00                             | -829,54              | -70,46                                              | 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<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -710,92          | -900,00                             | -829,54              | -70,46                                              | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 2.021,01         | 2.000,00                            | 2.016,50             | -16,50                                              | 0,00                          |
|                            |    | 11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                    | 2.021,01         | 2.000,00                            | 2.016,50             | -16,50                                              | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)                                                            | 1.310,09         | 1.100,00                            | 1.186,96             | -86,96                                              | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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                                                                           | 615,45           | 800,00                              | 734,08                | 65,92                                                | 0,00                          |
|                           |    | 11140.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 11,88            | 77,80                               | 11,88                 | 65,92                                                | 0,00                          |
|                           |    | 11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 603,57           | 722,20                              | 722,20                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 615,45           | 800,00                              | 734,08                | 65,92                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -615,45          | -800,00                             | -734,08               | -65,92                                               | 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                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                                                          | -615,45          | -800,00                             | -734,08               | -65,92                                              | 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)                                            | -615,45          | -800,00                             | -734,08               | -65,92                                              | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | -615,45          | -800,00                             | -734,08               | -65,92                                              | 0,00                          |

**Produktinformationen**

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                           | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                         | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 649,62           | 600,00                              | 649,62               | -49,62                                              | 0,00                          |
|                            |    | 11190.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                | 649,62           | 600,00                              | 649,62               | -49,62                                              | 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                                                      | 2.063,13         | 2.000,00                            | 2.070,65             | -70,65                                              | 0,00                          |
|                            |    | 11190.441100 Mieten und Pachten                                                           | 2.063,13         | 2.000,00                            | 2.070,65             | -70,65                                              | 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                                                                     | 2.712,75         | 2.600,00                            | 2.720,27             | -120,27                                             | 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                                             | 89,31            | 100,00                              | 89,31                | 10,69                                               | 0,00                          |
|                            |    | 11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                   | 89,31            | 100,00                              | 89,31                | 10,69                                               | 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                                                                | 89,31            | 100,00                              | 89,31                | 10,69                                               | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                     | 2.623,44         | 2.500,00                            | 2.630,96             | -130,96                                             | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                              | 2.623,44         | 2.500,00                            | 2.630,96             | -130,96                                             | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 2.623,44         | 2.500,00                            | 2.630,96             | -130,96                                             | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)                                                            | 2.623,44         | 2.500,00                            | 2.630,96             | -130,96                                             | 0,00                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte                    | 11190 Liegenschaftsverwaltung         |

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                      | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                      | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                    | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 2.075,66         | 2.000,00                            | 2.070,65              | -70,65                                               | 0,00                          |
|                           |    | 11190.641100 Mieten und Pachten                                                                      | 2.075,66         | 2.000,00                            | 2.070,65              | -70,65                                               | 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                                                    | 2.075,66         | 2.000,00                            | 2.070,65              | -70,65                                               | 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                                                        | 89,31            | 100,00                              | 89,31                 | 10,69                                                | 0,00                          |
|                           |    | 11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                              | 89,31            | 100,00                              | 89,31                 | 10,69                                                | 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<br>10 bis 15)                            | 89,31            | 100,00                              | 89,31                 | 10,69                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                         | 1.986,35         | 1.900,00                            | 1.981,34              | -81,34                                               | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 11 Innere Verwaltung                  |
| Produktgruppe               | 111 Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkte                    | 11190 Liegenschaftsverwaltung         |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                                                          | 1.986,35         | 1.900,00                            | 1.981,34              | -81,34                                              | 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)                                            | 1.986,35         | 1.900,00                            | 1.981,34              | -81,34                                              | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | 1.986,35         | 1.900,00                            | 1.981,34              | -81,34                                              | 0,00                          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

12 Sicherheit und Ordnung  
121 Statistik und Wahlen  
12100 Statistik und Wahlen

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 300,00                              | 293,60               | 6,40                                                | 0,00                          |
|                            |    | 12100.448100 Erstattungen vom Land                                                     | 0,00             | 300,00                              | 293,60               | 6,40                                                | 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             | 300,00                              | 293,60               | 6,40                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 1.200,00                            | 472,48               | 727,52                                              | 0,00                          |
|                            |    | 12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                     | 0,00             | 500,00                              | 450,00               | 50,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 12100.543100 Geschäftsaufwendungen                                                     | 0,00             | 700,00                              | 22,48                | 677,52                                              | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00             | 1.200,00                            | 472,48               | 727,52                                              | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | 0,00             | -900,00                             | -178,88              | -721,12                                             | 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)                                           | 0,00             | -900,00                             | -178,88              | -721,12                                             | 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                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 0,00             | -900,00                             | -178,88              | -721,12                                             | 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)                                                         | 0,00             | -900,00                             | -178,88              | -721,12                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00             | 300,00                              | 293,60                | 6,40                                                 | 0,00                          |
|                           |    | 12100.648100 Erstattungen vom Land                                                                | 0,00             | 300,00                              | 293,60                | 6,40                                                 | 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                                                 | 0,00             | 300,00                              | 293,60                | 6,40                                                 | 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                                                                           | 0,00             | 1.200,00                            | 472,48                | 727,52                                               | 0,00                          |
|                           |    | 12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 0,00             | 500,00                              | 450,00                | 50,00                                                | 0,00                          |
|                           |    | 12100.743100 Geschäftsauszahlungen                                                                | 0,00             | 700,00                              | 22,48                 | 677,52                                               | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 0,00             | 1.200,00                            | 472,48                | 727,52                                               | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | 0,00             | -900,00                             | -178,88               | -721,12                                              | 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                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                          | 0,00             | -900,00                             | -178,88               | -721,12                                             | 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             | -900,00                             | -178,88               | -721,12                                             | 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             | -900,00                             | -178,88               | -721,12                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Nehmdahl

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                      | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                      | in EUR           |                                     |                      |                                                    |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                    | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                  | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                 | 181,90           | 300,00                              | 428,36               | -128,36                                            | 0,00                          |
|                            |    | 12600.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen           | 181,90           | 300,00                              | 428,36               | -128,36                                            | 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                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               | 63,45            | 0,00                                | 774,00               | -774,00                                            | 0,00                          |
|                            |    | 12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                   | 63,45            | 0,00                                | 774,00               | -774,00                                            | 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                                                                | 245,35           | 300,00                              | 1.202,36             | -902,36                                            | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                               | 1.030,46         | 1.200,00                            | 1.052,16             | 147,84                                             | 0,00                          |
|                            |    | 12600.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer                | 806,82           | 900,00                              | 823,69               | 76,31                                              | 0,00                          |
|                            |    | 12600.503200 Sozialversicherungsbeiträge<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 223,64           | 300,00                              | 228,47               | 71,53                                              | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 4.159,10         | 8.700,00                            | 6.837,50             | 1.862,50                                           | 0,00                          |
|                            |    | 12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und<br>baulichen Anlagen                   | 583,01           | 2.749,71                            | 1.940,98             | 808,73                                             | 0,00                          |
|                            |    | 12600.522100 Unterhaltung Löschwasserstelle                                          | 999,60           | 1.000,00                            | 999,60               | 0,40                                               | 0,00                          |
|                            |    | 12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.              | 1.540,23         | 2.100,00                            | 1.816,80             | 283,20                                             | 0,00                          |
|                            |    | 12600.525100 Haltung von Fahrzeugen                                                  | 135,53           | 700,00                              | 587,97               | 112,03                                             | 0,00                          |
|                            |    | 12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche<br>Ausrüstungsgegenstände       | 238,41           | 650,29                              | 650,29               | 0,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                        | 0,00             | 500,00                              | 80,00                | 420,00                                             | 0,00                          |
|                            |    | 12600.527100 Unterhaltung Geräte und<br>Alarmanrichtungen                            | 662,32           | 1.000,00                            | 761,86               | 238,14                                             | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                         | 2.615,87         | 2.400,00                            | 2.958,22             | -558,22                                            | 0,00                          |
|                            |    | 12600.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen | 2.615,87         | 2.400,00                            | 2.958,22             | -558,22                                            | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                               | 680,00           | 700,00                              | 680,00               | 20,00                                              | 0,00                          |
|                            |    | 12600.531200 Zuweisungen an Kreis für Schläuche                                      | 380,00           | 400,00                              | 380,00               | 20,00                                              | 0,00                          |
|                            |    | 12600.531800 Zuschuss Kameradschaftskasse                                            | 300,00           | 300,00                              | 300,00               | 0,00                                               | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  | 2.863,89         | 3.200,00                            | 2.885,62             | 314,38                                             | 0,00                          |
|                            |    | 12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und<br>sonstige Tätigkeit                | 2.019,00         | 2.200,00                            | 2.019,00             | 181,00                                             | 0,00                          |
|                            |    | 12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband                                           | 178,67           | 200,00                              | 178,67               | 21,33                                              | 0,00                          |
|                            |    | 12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                  | 666,22           | 800,00                              | 687,95               | 112,05                                             | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                           | 11.349,32        | 16.200,00                           | 14.413,50            | 1.786,50                                           | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                | -11.103,97       | -15.900,00                          | -13.211,14           | -2.688,86                                          | 0,00                          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

12 Sicherheit und Ordnung  
126 Brandschutz  
12600 Brandschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>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)                                              | -11.103,97       | -15.900,00                          | -13.211,14           | -2.688,86                                           | 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<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -11.103,97       | -15.900,00                          | -13.211,14           | -2.688,86                                           | 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)                                                            | -11.103,97       | -15.900,00                          | -13.211,14           | -2.688,86                                           | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 63,45            | 0,00                                | 774,00                | -774,00                                             | 0,00                          |
|                           |    | 12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen                                                | 63,45            | 0,00                                | 774,00                | -774,00                                             | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 9  | = <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                          | <b>63,45</b>     | <b>0,00</b>                         | <b>774,00</b>         | <b>-774,00</b>                                      | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen                                                                              | 1.030,46         | 1.200,00                            | 1.052,16              | 147,84                                              | 0,00                          |
|                           |    | 12600.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                      | 806,82           | 900,00                              | 823,69                | 76,31                                               | 0,00                          |
|                           |    | 12600.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                       | 223,64           | 300,00                              | 228,47                | 71,53                                               | 0,00                          |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 4.318,61         | 8.700,00                            | 6.393,91              | 2.306,09                                            | 0,00                          |
|                           |    | 12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                                   | 583,01           | 2.749,71                            | 1.940,98              | 808,73                                              | 0,00                          |
|                           |    | 12600.722100 Unterhaltung Löschwasserstelle                                                       | 999,60           | 1.000,00                            | 999,60                | 0,40                                                | 0,00                          |
|                           |    | 12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.                              | 1.716,73         | 2.100,00                            | 1.906,76              | 193,24                                              | 0,00                          |
|                           |    | 12600.725100 Haltung von Fahrzeugen                                                               | 135,53           | 700,00                              | 199,75                | 500,25                                              | 0,00                          |
|                           |    | 12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände                       | 238,41           | 650,29                              | 559,49                | 90,80                                               | 0,00                          |
|                           |    | 12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung                                                     | 0,00             | 500,00                              | 80,00                 | 420,00                                              | 0,00                          |
|                           |    | 12600.727100 Auszahlung für Unterhaltung Geräte u. Alarmanrichtungen                              | 645,33           | 1.000,00                            | 707,33                | 292,67                                              | 0,00                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 680,00           | 700,00                              | 680,00                | 20,00                                               | 0,00                          |
|                           |    | 12600.731200 Zuweisungen an Kreis für Schläuche                                                   | 380,00           | 400,00                              | 380,00                | 20,00                                               | 0,00                          |
|                           |    | 12600.731800 Zuschuss Kameradschaftskasse                                                         | 300,00           | 300,00                              | 300,00                | 0,00                                                | 0,00                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 2.863,89         | 3.200,00                            | 2.885,62              | 314,38                                              | 0,00                          |
|                           |    | 12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit                                | 2.019,00         | 2.200,00                            | 2.019,00              | 181,00                                              | 0,00                          |
|                           |    | 12600.742900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband                                                        | 178,67           | 200,00                              | 178,67                | 21,33                                               | 0,00                          |
|                           |    | 12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                               | 666,22           | 800,00                              | 687,95                | 112,05                                              | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 16 | = <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>                     | <b>8.892,96</b>  | <b>13.800,00</b>                    | <b>11.011,69</b>      | <b>2.788,31</b>                                     | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 17 | = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>                               | <b>-8.829,51</b> | <b>-13.800,00</b>                   | <b>-10.237,69</b>     | <b>-3.562,31</b>                                    | <b>0,00</b>                   |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.819,45         | 0,00                                | 830,08                | -830,08                                             | 0,00                          |
|                           |    | 12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV                                            | 2.819,45         | 0,00                                | 830,08                | -830,08                                             | 0,00                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                                                                           | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                                                                         | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 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                                                                                                                                  | 2.819,45         | 0,00                                | 830,08                | -830,08                                             | 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                                                                                                              | 6.254,90         | 4.897,46                            | 4.310,07              | 587,39                                              | 0,00                          |
|                           |    | 12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €                                                   | 6.254,90         | 3.897,46                            | 3.810,27              | 87,19                                               | 0,00                          |
|                           |    | 12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i. H. von 1000 Euro | 0,00             | 1.000,00                            | 499,80                | 500,20                                              | 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)                                                                                                               | 6.254,90         | 4.897,46                            | 4.310,07              | 587,39                                              | 0,00                          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                                                                      | -3.435,45        | -4.897,46                           | -3.479,99             | -1.417,47                                           | 0,00                          |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                                                                                  | -12.264,96       | -18.697,46                          | -13.717,68            | -4.979,78                                           | 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)                                                                                                    | -12.264,96       | -18.697,46                          | -13.717,68            | -4.979,78                                           | 0,00                          |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                                                                                     | -12.264,96       | -18.697,46                          | -13.717,68            | -4.979,78                                           | 0,00                          |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien          |
| Produkte                    | 21700 Gymnasien        |

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 23.662,68        | 22.700,00                           | 22.674,40            | 25,60                                               | 0,00                          |
|                            |    | 21700.531200 Schulkostenbeiträge                                                       | 23.662,68        | 22.700,00                           | 22.674,40            | 25,60                                               | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 23.662,68        | 22.700,00                           | 22.674,40            | 25,60                                               | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -23.662,68       | -22.700,00                          | -22.674,40           | -25,60                                              | 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)                                           | -23.662,68       | -22.700,00                          | -22.674,40           | -25,60                                              | 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) | -23.662,68       | -22.700,00                          | -22.674,40           | -25,60                                              | 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)                                                         | -23.662,68       | -22.700,00                          | -22.674,40           | -25,60                                              | 0,00                          |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien          |
| Produkte                    | 21700 Gymnasien        |

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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                                                                                            | 23.662,68        | 22.700,00                           | 22.674,40             | 25,60                                                | 0,00                          |
|                           |    | 21700.731200 Schulkostenbeiträge                                                                                  | 23.662,68        | 22.700,00                           | 22.674,40             | 25,60                                                | 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)                                            | 23.662,68        | 22.700,00                           | 22.674,40             | 25,60                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -23.662,68       | -22.700,00                          | -22.674,40            | -25,60                                               | 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                          |
| 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                          |

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                        |
| Produktbereich              | 21 Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe               | 217 Gymnasien          |
| Produkte                    | 21700 Gymnasien        |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                               | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                      | -23.662,68       | -22.700,00                          | -22.674,40            | -25,60                                              | 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)        | -23.662,68       | -22.700,00                          | -22.674,40            | -25,60                                              | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                         | -23.662,68       | -22.700,00                          | -22.674,40            | -25,60                                              | 0,00                          |

**Produktinformationen**

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben                   |
| Produktgruppe  | 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkte       | 21810 Gesamtschulen                      |

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 2.003,00         | 1.000,00                            | 955,00               | 45,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 21810.531100 Schulkostenbeiträge ans Land                                              | 2.003,00         | 1.000,00                            | 955,00               | 45,00                                               | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 2.003,00         | 1.000,00                            | 955,00               | 45,00                                               | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -2.003,00        | -1.000,00                           | -955,00              | -45,00                                              | 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)                                           | -2.003,00        | -1.000,00                           | -955,00              | -45,00                                              | 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) | -2.003,00        | -1.000,00                           | -955,00              | -45,00                                              | 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)                                                         | -2.003,00        | -1.000,00                           | -955,00              | -45,00                                              | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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                                                                                            | 2.003,00         | 1.000,00                            | 955,00                | 45,00                                                | 0,00                          |
|                           |    | 21810.731100 Schulkostenbeiträge ans Land                                                                         | 2.003,00         | 1.000,00                            | 955,00                | 45,00                                                | 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)                                            | 2.003,00         | 1.000,00                            | 955,00                | 45,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -2.003,00        | -1.000,00                           | -955,00               | -45,00                                               | 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  
Produktgruppe  
Produkte

21 Schulträgeraufgaben  
218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
21810 Gesamtschulen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                               | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                      | -2.003,00        | -1.000,00                           | -955,00               | -45,00                                              | 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)        | -2.003,00        | -1.000,00                           | -955,00               | -45,00                                              | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                         | -2.003,00        | -1.000,00                           | -955,00               | -45,00                                              | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 38.766,38        | 44.100,00                           | 43.870,50            | 229,50                                              | 0,00                          |
|                            |    | 21820.531200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden/ GV                                      | 3.868,38         | 4.000,00                            | 3.833,50             | 166,50                                              | 0,00                          |
|                            |    | 21820.531300 Schulverbandsumlage                                                       | 34.898,00        | 40.100,00                           | 40.037,00            | 63,00                                               | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 38.766,38        | 44.100,00                           | 43.870,50            | 229,50                                              | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -38.766,38       | -44.100,00                          | -43.870,50           | -229,50                                             | 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)                                           | -38.766,38       | -44.100,00                          | -43.870,50           | -229,50                                             | 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) | -38.766,38       | -44.100,00                          | -43.870,50           | -229,50                                             | 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)                                                         | -38.766,38       | -44.100,00                          | -43.870,50           | -229,50                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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                                                                            | 38.766,38        | 44.100,00                           | 43.870,50             | 229,50                                               | 0,00                          |
|                           |    | 21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                                         | 3.868,38         | 4.000,00                            | 3.833,50              | 166,50                                               | 0,00                          |
|                           |    | 21820.731300 Schulverbandsumlage                                                                  | 34.898,00        | 40.100,00                           | 40.037,00             | 63,00                                                | 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)                            | 38.766,38        | 44.100,00                           | 43.870,50             | 229,50                                               | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -38.766,38       | -44.100,00                          | -43.870,50            | -229,50                                              | 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                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                                                          | -38.766,38       | -44.100,00                          | -43.870,50            | -229,50                                             | 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)                                            | -38.766,38       | -44.100,00                          | -43.870,50            | -229,50                                             | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | -38.766,38       | -44.100,00                          | -43.870,50            | -229,50                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Dennda

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 3.090,46         | 3.400,00                            | 3.379,54             | 20,46                                               | 0,00                          |
|                            |    | 22100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                              | 3.090,46         | 3.400,00                            | 3.379,54             | 20,46                                               | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 3.090,46         | 3.400,00                            | 3.379,54             | 20,46                                               | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -3.090,46        | -3.400,00                           | -3.379,54            | -20,46                                              | 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)                                           | -3.090,46        | -3.400,00                           | -3.379,54            | -20,46                                              | 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) | -3.090,46        | -3.400,00                           | -3.379,54            | -20,46                                              | 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)                                                         | -3.090,46        | -3.400,00                           | -3.379,54            | -20,46                                              | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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                                                                                            | 6.524,60         | 3.400,00                            | 3.379,54              | 20,46                                                | 0,00                          |
|                           |    | 22100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV                                                                         | 6.524,60         | 3.400,00                            | 3.379,54              | 20,46                                                | 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)                                            | 6.524,60         | 3.400,00                            | 3.379,54              | 20,46                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -6.524,60        | -3.400,00                           | -3.379,54             | -20,46                                               | 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                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                               | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                      | -6.524,60        | -3.400,00                           | -3.379,54             | -20,46                                              | 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)        | -6.524,60        | -3.400,00                           | -3.379,54             | -20,46                                              | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                         | -6.524,60        | -3.400,00                           | -3.379,54             | -20,46                                              | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 500,00                              | 500,00               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 29100.531800 Zuschuss an Kirchengemeinde                                               | 0,00             | 500,00                              | 500,00               | 0,00                                                | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 50,00                               | 50,00                | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 29100.542900 Mitgliedsbeiträge                                                         | 0,00             | 50,00                               | 50,00                | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00             | 550,00                              | 550,00               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | 0,00             | -550,00                             | -550,00              | 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)                                           | 0,00             | -550,00                             | -550,00              | 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) | 0,00             | -550,00                             | -550,00              | 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)                                                         | 0,00             | -550,00                             | -550,00              | 0,00                                                | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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             | 500,00                              | 500,00                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    | 29100.731800 Zuschuss an Kirchengemeinde                                                          | 0,00             | 500,00                              | 500,00                | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00             | 50,00                               | 50,00                 | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    | 29100.742900 Mitgliedsbeiträge                                                                    | 0,00             | 50,00                               | 50,00                 | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 0,00             | 550,00                              | 550,00                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | 0,00             | -550,00                             | -550,00               | 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                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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             | -550,00                             | -550,00               | 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             | -550,00                             | -550,00               | 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             | -550,00                             | -550,00               | 0,00                                                | 0,00                          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 300,00           | 100,00                              | 100,00               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 33100.531800 Zuschüsse an Verbände                                                     | 300,00           | 100,00                              | 100,00               | 0,00                                                | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 200,00                              | 200,00               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 33100.542900 Mitgliedsbeiträge                                                         | 0,00             | 200,00                              | 200,00               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 300,00           | 300,00                              | 300,00               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -300,00          | -300,00                             | -300,00              | 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)                                           | -300,00          | -300,00                             | -300,00              | 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) | -300,00          | -300,00                             | -300,00              | 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)                                                         | -300,00          | -300,00                             | -300,00              | 0,00                                                | 0,00                          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung**

verantwortlich: Frau Lorenzen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                      | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                      | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                    | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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                                                                               | 300,00           | 100,00                              | 100,00                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    | 33100.731800 Zuschüsse an Verbände                                                                   | 300,00           | 100,00                              | 100,00                | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                              | 0,00             | 200,00                              | 200,00                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    | 33100.742900 Sonstige Auszahlungen für die<br>Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 0,00             | 200,00                              | 200,00                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br>10 bis 15)                            | 300,00           | 300,00                              | 300,00                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                         | -300,00          | -300,00                             | -300,00               | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und<br>Gebäuden                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem<br>Anlagevermögen                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                                                          | -300,00          | -300,00                             | -300,00               | 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)                                            | -300,00          | -300,00                             | -300,00               | 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)                                                                             | -300,00          | -300,00                             | -300,00               | 0,00                                                | 0,00                          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
362 Jugendarbeit  
36220 Kinder- und Jugenerholung

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 240,30           | 600,00                              | 524,97               | 75,03                                               | 0,00                          |
|                            |    | 36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                              | 240,30           | 600,00                              | 524,97               | 75,03                                               | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 240,30           | 600,00                              | 524,97               | 75,03                                               | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -240,30          | -600,00                             | -524,97              | -75,03                                              | 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)                                           | -240,30          | -600,00                             | -524,97              | -75,03                                              | 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) | -240,30          | -600,00                             | -524,97              | -75,03                                              | 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)                                                         | -240,30          | -600,00                             | -524,97              | -75,03                                              | 0,00                          |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                       |
| Produktbereich              | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe               | 362 Jugenarbeit                       |
| Produkte                    | 36220 Kinder- und Jugenerholung       |

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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                                                                                            | 240,30           | 600,00                              | 0,00                  | 600,00                                               | 0,00                          |
|                           |    | 36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                         | 240,30           | 600,00                              | 0,00                  | 600,00                                               | 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)                                            | 240,30           | 600,00                              | 0,00                  | 600,00                                               | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | -240,30          | -600,00                             | 0,00                  | -600,00                                              | 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  
Produktgruppe  
Produkte

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
362 Jugenarbeit  
36220 Kinder- und Jugenerholung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                               | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                      | -240,30          | -600,00                             | 0,00                  | -600,00                                             | 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)        | -240,30          | -600,00                             | 0,00                  | -600,00                                             | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                         | -240,30          | -600,00                             | 0,00                  | -600,00                                             | 0,00                          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
365 Tageseinrichtungen für Kinder  
36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 12.768,18        | 0,00                                | 3.768,84             | -3.768,84                                           | 0,00                          |
|                            |    | 36500.448200 Erstattg. Kindergartenzuschuss                                            | 5.965,56         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                        | 6.802,62         | 0,00                                | 3.768,84             | -3.768,84                                           | 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                                                                  | 12.768,18        | 0,00                                | 3.768,84             | -3.768,84                                           | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 43.724,89        | 38.200,00                           | 30.769,81            | 7.430,19                                            | 0,00                          |
|                            |    | 36500.531800 Kindergartenzuschüsse                                                     | 43.724,89        | 38.200,00                           | 30.769,81            | 7.430,19                                            | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 43.724,89        | 38.200,00                           | 30.769,81            | 7.430,19                                            | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -30.956,71       | -38.200,00                          | -27.000,97           | -11.199,03                                          | 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)                                           | -30.956,71       | -38.200,00                          | -27.000,97           | -11.199,03                                          | 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) | -30.956,71       | -38.200,00                          | -27.000,97           | -11.199,03                                          | 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)                                                         | -30.956,71       | -38.200,00                          | -27.000,97           | -11.199,03                                          | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 12.768,18        | 0,00                                | 3.768,84              | -3.768,84                                            | 0,00                          |
|                           |    | 36500.648200 Erstattungen Kindergartenzuschuss                                                    | 5.965,56         | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    | 36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen                                                   | 6.802,62         | 0,00                                | 3.768,84              | -3.768,84                                            | 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                                                 | 12.768,18        | 0,00                                | 3.768,84              | -3.768,84                                            | 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                                                                            | 43.724,89        | 38.200,00                           | 25.607,76             | 12.592,24                                            | 0,00                          |
|                           |    | 36500.731800 Kindergartenzuschüsse                                                                | 43.724,89        | 38.200,00                           | 25.607,76             | 12.592,24                                            | 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)                            | 43.724,89        | 38.200,00                           | 25.607,76             | 12.592,24                                            | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -30.956,71       | -38.200,00                          | -21.838,92            | -16.361,08                                           | 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                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                                                          | -30.956,71       | -38.200,00                          | -21.838,92            | -16.361,08                                          | 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)                                            | -30.956,71       | -38.200,00                          | -21.838,92            | -16.361,08                                          | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | -30.956,71       | -38.200,00                          | -21.838,92            | -16.361,08                                          | 0,00                          |

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                     |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Produkte                    | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Kießig

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 100,00                              | 27,37                | 72,63                                               | 0,00                          |
|                            |    | 51100.543100 Geschäftsaufw./Planungskosten                                             | 0,00             | 100,00                              | 27,37                | 72,63                                               | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 0,00             | 100,00                              | 27,37                | 72,63                                               | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | 0,00             | -100,00                             | -27,37               | -72,63                                              | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                           | 0,00             | -100,00                             | -27,37               | -72,63                                              | 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) | 0,00             | -100,00                             | -27,37               | -72,63                                              | 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)                                                         | 0,00             | -100,00                             | -27,37               | -72,63                                              | 0,00                          |

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                     |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Produkte                    | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Kießig

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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                                                                                           | 0,00             | 100,00                              | 0,00                  | 100,00                                               | 0,00                          |
|                           |    | 51100.743100 Geschäftsausz./Planungskosten                                                                        | 0,00             | 100,00                              | 0,00                  | 100,00                                               | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 0,00             | 100,00                              | 0,00                  | 100,00                                               | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 0,00             | -100,00                             | 0,00                  | -100,00                                              | 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                          |

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                                                     |
| Produktbereich              | 51 Räumliche Planung und Entwicklung                |
| Produktgruppe               | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen   |
| Produkte                    | 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                               | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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             | -100,00                             | 0,00                  | -100,00                                             | 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             | -100,00                             | 0,00                  | -100,00                                             | 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             | -100,00                             | 0,00                  | -100,00                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Luszczyk

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                           | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                         | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 1.566,79         | 1.500,00                            | 1.566,79             | -66,79                                              | 0,00                          |
|                            |    | 53500.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen                 | 1.566,79         | 1.500,00                            | 1.566,79             | -66,79                                              | 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                                                            | 6.895,68         | 6.800,00                            | 8.673,54             | -1.873,54                                           | 0,00                          |
|                            |    | 53500.451100 Konzessionsabgaben                                                           | 6.895,68         | 6.800,00                            | 8.673,54             | -1.873,54                                           | 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                                                                     | 8.462,47         | 8.300,00                            | 10.240,33            | -1.940,33                                           | 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                                                              | 2.984,36         | 3.000,00                            | 2.984,36             | 15,64                                               | 0,00                          |
|                            |    | 53500.574100 Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)    | 2.984,36         | 3.000,00                            | 2.984,36             | 15,64                                               | 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                                                                | 2.984,36         | 3.000,00                            | 2.984,36             | 15,64                                               | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                     | 5.478,11         | 5.300,00                            | 7.255,97             | -1.955,97                                           | 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)                                              | 5.478,11         | 5.300,00                            | 7.255,97             | -1.955,97                                           | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 5.478,11         | 5.300,00                            | 7.255,97             | -1.955,97                                           | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)                                                            | 5.478,11         | 5.300,00                            | 7.255,97             | -1.955,97                                           | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Luszczak

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 6.895,68         | 6.800,00                            | 6.953,54              | -153,54                                              | 0,00                          |
|                           |    | 53500.651100 Konzessionsabgaben                                                                                   | 6.895,68         | 6.800,00                            | 6.953,54              | -153,54                                              | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                                 | 6.895,68         | 6.800,00                            | 6.953,54              | -153,54                                              | 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                                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 6.895,68         | 6.800,00                            | 6.953,54              | -153,54                                              | 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                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                               | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                      | 6.895,68         | 6.800,00                            | 6.953,54              | -153,54                                             | 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)        | 6.895,68         | 6.800,00                            | 6.953,54              | -153,54                                             | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                         | 6.895,68         | 6.800,00                            | 6.953,54              | -153,54                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 1.793,61         | 1.700,00                            | 1.538,59             | 161,41                                              | 0,00                          |
|                            |    | 53700.432100 Klärgrubenreinigungsgebühr                                                | 1.793,61         | 1.700,00                            | 1.538,59             | 161,41                                              | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 1.793,61         | 1.700,00                            | 1.538,59             | 161,41                                              | 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                                          | 1.572,60         | 1.500,00                            | 1.322,09             | 177,91                                              | 0,00                          |
|                            |    | 53700.527100 Reinigung Hausklärgruben                                                  | 1.572,60         | 1.500,00                            | 1.322,09             | 177,91                                              | 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                                                             | 1.572,60         | 1.500,00                            | 1.322,09             | 177,91                                              | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | 221,01           | 200,00                              | 216,50               | -16,50                                              | 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)                                           | 221,01           | 200,00                              | 216,50               | -16,50                                              | 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) | 221,01           | 200,00                              | 216,50               | -16,50                                              | 0,00                          |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 221,01           | 300,00                              | 216,50               | 83,50                                               | 0,00                          |
|                            |    | 53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                            | 221,01           | 300,00                              | 216,50               | 83,50                                               | 0,00                          |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)                                                         | 0,00             | -100,00                             | 0,00                 | -100,00                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 1.494,83         | 1.700,00                            | 298,78                | 1.401,22                                             | 0,00                          |
|                           |    | 53700.632100 Klärgrubenreinigungsgebühr                                                           | 1.494,83         | 1.700,00                            | 298,78                | 1.401,22                                             | 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                                                 | 1.494,83         | 1.700,00                            | 298,78                | 1.401,22                                             | 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                                                     | 1.417,90         | 1.500,00                            | 1.304,24              | 195,76                                               | 0,00                          |
|                           |    | 53700.727100 Reinigung Hausklärgruben                                                             | 1.417,90         | 1.500,00                            | 1.304,24              | 195,76                                               | 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)                            | 1.417,90         | 1.500,00                            | 1.304,24              | 195,76                                               | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | 76,93            | 200,00                              | -1.005,46             | 1.205,46                                             | 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                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                                                          | 76,93            | 200,00                              | -1.005,46             | 1.205,46                                            | 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)                                            | 76,93            | 200,00                              | -1.005,46             | 1.205,46                                            | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | 76,93            | 200,00                              | -1.005,46             | 1.205,46                                            | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5/<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                    |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                  | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 8.883,91         | 8.200,00                            | 8.268,44             | -68,44                                             | 0,00                          |
|                            |    | 53800.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen             | 8.883,91         | 8.200,00                            | 8.268,44             | -68,44                                             | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 39.582,36        | 43.613,40                           | 43.698,35            | -84,95                                             | 0,00                          |
|                            |    | 53800.432100 Abwassergebühren                                                          | 32.197,40        | 36.313,40                           | 36.313,40            | 0,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 53800.437100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten für Beiträge                | 7.384,96         | 7.300,00                            | 7.384,95             | -84,95                                             | 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                          |
|                            |    | 53800.457300 Erträge aus der Auflösung vom SoPo<br>Gebührenausschlag                   | 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                                                                  | 48.466,27        | 51.813,40                           | 51.966,79            | -153,39                                            | 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                                          | 7.678,09         | 8.822,11                            | 8.822,11             | 0,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 53800.522100 Unterhaltung Rohrmetz                                                     | 4.908,06         | 5.332,55                            | 5.332,55             | 0,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 53800.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                | 2.770,03         | 3.489,56                            | 3.489,56             | 0,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 53800.527100 Unterhaltung Maschinen und Geräte                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 19.716,07        | 19.900,00                           | 19.731,45            | 168,55                                             | 0,00                          |
|                            |    | 53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen   | 14.709,15        | 14.800,00                           | 14.726,54            | 73,46                                              | 0,00                          |
|                            |    | 53800.571120 Aufwandskonto bei Abgängen                                                | 2,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 53800.574100 Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 5.004,92         | 5.100,00                            | 5.004,91             | 95,09                                              | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                               | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 19.272,11        | 21.291,29                           | 21.613,23            | -321,94                                            | 0,00                          |
|                            |    | 53800.545200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln                                 | 11.222,62        | 10.469,71                           | 10.469,71            | 0,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 53800.545300 Kostenerstattung für Messung<br>Wasseruhren                               | 123,80           | 123,60                              | 123,60               | 0,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenausschlag                                      | 7.925,69         | 10.697,98                           | 11.019,92            | -321,94                                            | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 46.666,27        | 50.013,40                           | 50.166,79            | -153,39                                            | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                  | 1.800,00         | 1.800,00                            | 1.800,00             | 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)                                           | 1.800,00         | 1.800,00                            | 1.800,00             | 0,00                                               | 0,00                          |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                           | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                         | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
|                            |    |                                                                                           |                  |                                     |                      |                                                     |                               |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    |                                                                                           |                  |                                     |                      |                                                     |                               |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | 1.800,00         | 1.800,00                            | 1.800,00             | 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                                          | 1.800,00         | 1.800,00                            | 1.800,00             | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 53800.581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen                            | 1.800,00         | 1.800,00                            | 1.800,00             | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    |                                                                                           |                  |                                     |                      |                                                     |                               |
|                            | 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                      | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                      | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                    | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                            | 32.189,20        | 31.500,00                           | 36.208,60             | -4.708,60                                            | 0,00                          |
|                           |    | 53800.632100 Abwassergebühren                                                                        | 32.189,20        | 31.500,00                           | 36.208,60             | -4.708,60                                            | 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                                                    | 32.189,20        | 31.500,00                           | 36.208,60             | -4.708,60                                            | 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                                                        | 7.710,63         | 12.000,00                           | 6.770,20              | 5.229,80                                             | 0,00                          |
|                           |    | 53800.722100 Unterhaltung Rohrnetz                                                                   | 4.677,51         | 6.000,00                            | 4.670,43              | 1.329,57                                             | 0,00                          |
|                           |    | 53800.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>baulichen Anlagen usw.                              | 3.033,12         | 3.000,00                            | 2.099,77              | 900,23                                               | 0,00                          |
|                           |    | 53800.727100 Unterhaltung Maschinen und Geräte                                                       | 0,00             | 3.000,00                            | 0,00                  | 3.000,00                                             | 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                                                                              | 11.346,42        | 12.200,00                           | 10.593,31             | 1.606,69                                             | 0,00                          |
|                           |    | 53800.745200 Betriebskostenerstattung Klärwerk Kappeln                                               | 11.222,62        | 12.000,00                           | 10.469,71             | 1.530,29                                             | 0,00                          |
|                           |    | 53800.745300 Kostenerstattung für Messung Wasseruhren                                                | 123,80           | 200,00                              | 123,60                | 76,40                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen<br>10 bis 15)                            | 19.057,05        | 24.200,00                           | 17.363,51             | 6.836,49                                             | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                         | 13.132,15        | 7.300,00                            | 18.845,09             | -11.545,09                                           | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                      |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 10.127,92        | 19.500,00                           | 0,00                  | 19.500,00                                            | 19.500,00                     |
|                           |    | 53800.781200 Investitionszuweisung für das Klärwerk<br>Kappeln                                       | 10.127,92        | 19.500,00                           | 0,00                  | 19.500,00                                            | 19.500,00                     |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                            | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                            | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                          | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                                               | 3.193,96         | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    | 53800.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 3.193,96         | 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)                                                                | 13.321,88        | 19.500,00                           | 0,00                  | 19.500,00                                           | 19.500,00                     |
|                           |    |                                                                                                                            |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                                       | -13.321,88       | -19.500,00                          | 0,00                  | -19.500,00                                          | -19.500,00                    |
|                           |    |                                                                                                                            |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                                   | -189,73          | -12.200,00                          | 18.845,09             | -31.045,09                                          | -19.500,00                    |
|                           |    |                                                                                                                            |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
| 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)                                                     | -189,73          | -12.200,00                          | 18.845,09             | -31.045,09                                          | -19.500,00                    |
|                           |    |                                                                                                                            |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                            |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                                      | -189,73          | -12.200,00                          | 18.845,09             | -31.045,09                                          | -19.500,00                    |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
541 Gemeindestraßen  
54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Leukert

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                           | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                           | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                         | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                      | 1.517,58         | 1.100,00                            | 1.207,09             | -107,09                                             | 0,00                          |
|                            |    | 54100.416100 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuschüssen                 | 126,12           | 0,00                                | 82,29                | -82,29                                              | 0,00                          |
|                            |    | 54100.416200 Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten aus Zuweisungen                | 1.391,46         | 1.100,00                            | 1.124,80             | -24,80                                              | 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                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                     | 1.517,58         | 1.100,00                            | 1.207,09             | -107,09                                             | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                             | 7.692,65         | 6.907,89                            | 6.907,89             | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 54100.522100 Straßenunterhaltung                                                          | 7.692,65         | 6.907,89                            | 6.907,89             | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                              | 5.891,76         | 5.600,00                            | 5.558,20             | 41,80                                               | 0,00                          |
|                            |    | 54100.571100 Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 1.419,36         | 1.100,00                            | 1.085,80             | 14,20                                               | 0,00                          |
|                            |    | 54100.574100 Abschreibungen auf geleistete<br>Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)    | 4.472,40         | 4.500,00                            | 4.472,40             | 27,60                                               | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                    | 2.731,48         | 2.892,11                            | 2.850,24             | 41,87                                               | 0,00                          |
|                            |    | 54100.531300 Umlage Schwarzdecken<br>unterhaltungsverband                                 | 2.731,48         | 2.892,11                            | 2.850,24             | 41,87                                               | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                                | 16.315,89        | 15.400,00                           | 15.316,33            | 83,67                                               | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10<br>und 17)                     | -14.798,31       | -14.300,00                          | -14.109,24           | -190,76                                             | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                     | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                              | -14.798,31       | -14.300,00                          | -14.109,24           | -190,76                                             | 0,00                          |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge                                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen<br>Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25) | -14.798,31       | -14.300,00                          | -14.109,24           | -190,76                                             | 0,00                          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
541 Gemeindestraßen  
54100 Gemeindestraßen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                  | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                  | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 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)                   | -14.798,31       | -14.300,00                          | -14.109,24           | -190,76                                             | 0,00                          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV  
541 Gemeindestraßen  
54100 Gemeindestraßen

Haushaltsplan: 2017

**Teilfinanzrechnung**

verantwortlich: Herr Leukert

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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                                                     | 7.692,65         | 6.907,89                            | 6.886,33              | 21,56                                                | 0,00                          |
|                           |    | 54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 7.692,65         | 6.907,89                            | 6.886,33              | 21,56                                                | 0,00                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 2.731,48         | 2.892,11                            | 2.850,24              | 41,87                                                | 0,00                          |
|                           |    | 54100.731300 Umlage Schwarzdecken unterhaltungsverband                                            | 2.731,48         | 2.892,11                            | 2.850,24              | 41,87                                                | 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)                            | 10.424,13        | 9.800,00                            | 9.736,57              | 63,43                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -10.424,13       | -9.800,00                           | -9.736,57             | -63,43                                               | 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                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                                                          | -10.424,13       | -9.800,00                           | -9.736,57             | -63,43                                              | 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)                                            | -10.424,13       | -9.800,00                           | -9.736,57             | -63,43                                              | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | -10.424,13       | -9.800,00                           | -9.736,57             | -63,43                                              | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Herr Leukert

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 600,00                              | 19,68                | 580,32                                              | 0,00                          |
|                            |    | 55100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                        | 0,00             | 600,00                              | 19,68                | 580,32                                              | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 47,79            | 100,00                              | 47,79                | 52,21                                               | 0,00                          |
|                            |    | 55100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen      | 47,79            | 100,00                              | 47,79                | 52,21                                               | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 230,07           | 69,93                               | 0,00                 | 69,93                                               | 0,00                          |
|                            |    | 55100.531800 Zuschuss Naturpark Schlei                                                 | 230,07           | 69,93                               | 0,00                 | 69,93                                               | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 230,07                              | 230,07               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 55100.542900 Mitgliedsbeiträge                                                         | 0,00             | 230,07                              | 230,07               | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 277,86           | 1.000,00                            | 297,54               | 702,46                                              | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -277,86          | -1.000,00                           | -297,54              | -702,46                                             | 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)                                           | -277,86          | -1.000,00                           | -297,54              | -702,46                                             | 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) | -277,86          | -1.000,00                           | -297,54              | -702,46                                             | 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)                                                         | -277,86          | -1.000,00                           | -297,54              | -702,46                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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             | 600,00                              | 19,68                 | 580,32                                               | 0,00                          |
|                           |    | 55100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                                   | 0,00             | 600,00                              | 19,68                 | 580,32                                               | 0,00                          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Auszahlungen                                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 230,07           | 69,93                               | 0,00                  | 69,93                                                | 0,00                          |
|                           |    | 55100.731800 Zuschuss Naturpark Schlei                                                            | 230,07           | 69,93                               | 0,00                  | 69,93                                                | 0,00                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 0,00             | 230,07                              | 230,07                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    | 55100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten               | 0,00             | 230,07                              | 230,07                | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 230,07           | 900,00                              | 249,75                | 650,25                                               | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -230,07          | -900,00                             | -249,75               | -650,25                                              | 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                          |
| 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  
Produktgruppe  
Produkte

55 Natur- und Landschaftspflege  
551 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
55100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                          | -230,07          | -900,00                             | -249,75               | -650,25                                             | 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)                                            | -230,07          | -900,00                             | -249,75               | -650,25                                             | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | -230,07          | -900,00                             | -249,75               | -650,25                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                 | 24,01            | 200,00                              | 24,01                | 175,99                                              | 0,00                          |
|                            |    | 55200.531300 Beitrag Wasser- und Bodenverband                                          | 24,01            | 200,00                              | 24,01                | 175,99                                              | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 1.512,82         | 1.600,00                            | 132,82               | 1.467,18                                            | 0,00                          |
|                            |    | 55200.545300 Erstattung Dammunterhaltung                                               | 1.512,82         | 1.600,00                            | 132,82               | 1.467,18                                            | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 1.536,83         | 1.800,00                            | 156,83               | 1.643,17                                            | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -1.536,83        | -1.800,00                           | -156,83              | -1.643,17                                           | 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)                                           | -1.536,83        | -1.800,00                           | -156,83              | -1.643,17                                           | 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) | -1.536,83        | -1.800,00                           | -156,83              | -1.643,17                                           | 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)                                                         | -1.536,83        | -1.800,00                           | -156,83              | -1.643,17                                           | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 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                                                                            | 24,01            | 200,00                              | 24,01                 | 175,99                                               | 0,00                          |
|                           |    | 55200.731300 Beitrag Wasser- und Bodenverband                                                     | 24,01            | 200,00                              | 24,01                 | 175,99                                               | 0,00                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 1.512,82         | 1.600,00                            | 132,82                | 1.467,18                                             | 0,00                          |
|                           |    | 55200.745300 Erstattung Dammunterhaltung                                                          | 1.512,82         | 1.600,00                            | 132,82                | 1.467,18                                             | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 1.536,83         | 1.800,00                            | 156,83                | 1.643,17                                             | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | -1.536,83        | -1.800,00                           | -156,83               | -1.643,17                                            | 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                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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)                                                          | -1.536,83        | -1.800,00                           | -156,83               | -1.643,17                                           | 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)                                            | -1.536,83        | -1.800,00                           | -156,83               | -1.643,17                                           | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | -1.536,83        | -1.800,00                           | -156,83               | -1.643,17                                           | 0,00                          |

**Produktinformationen**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe  | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Produkte       | 57100 Wirtschaftsförderung  |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Produktinformationen</b> |                             |
| Produktbereich              | 57 Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe               | 571 Wirtschaftsförderung    |
| Produkte                    | 57100 Wirtschaftsförderung  |

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 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                                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 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             | 24.200,00                           | 0,00                  | 24.200,00                                           | 24.200,00                     |
|                           |    | 57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen                                                        | 0,00             | 24.200,00                           | 0,00                  | 24.200,00                                           | 24.200,00                     |
| 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  
Produktgruppe  
Produkte

57 Wirtschaft und Tourismus  
571 Wirtschaftsförderung  
57100 Wirtschaftsförderung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                               | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                               | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                             | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 787                       | 33 | + sonstige Investitionsauszahlungen                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)                   | 0,00             | 24.200,00                           | 0,00                  | 24.200,00                                           | 24.200,00                     |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                          | 0,00             | -24.200,00                          | 0,00                  | -24.200,00                                          | -24.200,00                    |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                      | 0,00             | -24.200,00                          | 0,00                  | -24.200,00                                          | -24.200,00                    |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
| 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             | -24.200,00                          | 0,00                  | -24.200,00                                          | -24.200,00                    |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                               |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                         | 0,00             | -24.200,00                          | 0,00                  | -24.200,00                                          | -24.200,00                    |

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

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Luszczak

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                       | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                       | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                     | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                          | 223.050,76       | 196.600,00                          | 220.436,29           | -23.836,29                                          | 0,00                          |
|                            |    | 61100.401100 Grundsteuer A                                                            | 8.668,01         | 12.000,00                           | 9.135,09             | 2.864,91                                            | 0,00                          |
|                            |    | 61100.401200 Grundsteuer B                                                            | 29.248,09        | 28.000,00                           | 28.253,53            | -253,53                                             | 0,00                          |
|                            |    | 61100.401300 Gewerbesteuer                                                            | 58.546,92        | 30.000,00                           | 49.130,44            | -19.130,44                                          | 0,00                          |
|                            |    | 61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                   | 89.714,00        | 93.600,00                           | 98.500,00            | -4.900,00                                           | 0,00                          |
|                            |    | 61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 3.014,00         | 3.700,00                            | 3.776,00             | -76,00                                              | 0,00                          |
|                            |    | 61100.403200 Hundesteuer                                                              | 576,00           | 500,00                              | 715,50               | -215,50                                             | 0,00                          |
|                            |    | 61100.403400 Zweitwohnungssteuer                                                      | 24.907,74        | 20.300,00                           | 22.333,73            | -2.033,73                                           | 0,00                          |
|                            |    | 61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                              | 8.376,00         | 8.500,00                            | 8.592,00             | -92,00                                              | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                  | 32.451,08        | 40.300,00                           | 54.087,08            | -13.787,08                                          | 0,00                          |
|                            |    | 61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land                                            | 32.412,00        | 40.300,00                           | 54.048,00            | -13.748,00                                          | 0,00                          |
|                            |    | 61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land für Stärkung der kommunalen Bürgerbeteiligung | 39,08            | 0,00                                | 39,08                | -39,08                                              | 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                                                  | 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                                                        | 318,00           | 200,00                              | 2.216,00             | -2.016,00                                           | 0,00                          |
|                            |    | 61100.456200 Säumniszuschläge                                                         | 88,00            | 100,00                              | 133,00               | -33,00                                              | 0,00                          |
|                            |    | 61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen                                     | 230,00           | 100,00                              | 2.083,00             | -1.983,00                                           | 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                                                                 | 255.819,84       | 237.100,00                          | 276.739,37           | -39.639,37                                          | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                          | 0,00             | 100,00                              | 0,00                 | 100,00                                              | 0,00                          |
|                            |    | 61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen                                    | 0,00             | 100,00                              | 0,00                 | 100,00                                              | 0,00                          |
| 53                         | 15 | - Transferaufwendungen                                                                | 126.920,00       | 124.400,00                          | 126.767,00           | -2.367,00                                           | 0,00                          |
|                            |    | 61100.534100 Gewerbesteuerumlage                                                      | 11.890,00        | 6.100,00                            | 9.883,00             | -3.783,00                                           | 0,00                          |
|                            |    | 61100.537200 Kreisumlage                                                              | 75.624,00        | 79.300,00                           | 77.910,00            | 1.390,00                                            | 0,00                          |
|                            |    | 61100.537201 Amtsumlage                                                               | 39.406,00        | 39.000,00                           | 38.974,00            | 26,00                                               | 0,00                          |
| 54                         | 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                            | 126.920,00       | 124.500,00                          | 126.767,00           | -2.267,00                                           | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                    | 128.899,84       | 112.600,00                          | 149.972,37           | -37.372,37                                          | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                    | 0,00             | 100,00                              | 13,00                | 87,00                                               | 0,00                          |
|                            |    | 61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen                                        | 0,00             | 100,00                              | 13,00                | 87,00                                               | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                 | 0,00             | -100,00                             | -13,00               | -87,00                                              | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                          | 128.899,84       | 112.500,00                          | 149.959,37           | -37.459,37                                          | 0,00                          |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                               | Ergebnis<br>2016  | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                               | in EUR            |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                             | 4                 | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
|                            |    |                                                                                               |                   |                                     |                      |                                                     |                               |
| 49                         | 23 | + Außerordentliche Erträge                                                                    | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 59                         | 24 | - Außerordentliche Aufwendungen                                                               | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 25 | = <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
|                            |    |                                                                                               |                   |                                     |                      |                                                     |                               |
|                            | 26 | = <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>128.899,84</b> | <b>112.500,00</b>                   | <b>149.959,37</b>    | <b>-37.459,37</b>                                   | <b>0,00</b>                   |
|                            |    |                                                                                               |                   |                                     |                      |                                                     |                               |
| 48                         | 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                   | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 58                         | 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                              | 0,00              | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    |                                                                                               |                   |                                     |                      |                                                     |                               |
|                            | 29 | = <b>Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)</b>                                                         | <b>128.899,84</b> | <b>112.500,00</b>                   | <b>149.959,37</b>    | <b>-37.459,37</b>                                   | <b>0,00</b>                   |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Luszczak

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 217.268,44       | 196.600,00                          | 223.913,68            | -27.313,68                                          | 0,00                          |
|                           |    | 61100.601100 Grundsteuer A                                                                        | 8.668,01         | 12.000,00                           | 9.135,09              | 2.864,91                                            | 0,00                          |
|                           |    | 61100.601200 Grundsteuer B                                                                        | 29.219,37        | 28.000,00                           | 28.251,32             | -251,32                                             | 0,00                          |
|                           |    | 61100.601300 Gewerbesteuer                                                                        | 58.603,92        | 30.000,00                           | 49.073,44             | -19.073,44                                          | 0,00                          |
|                           |    | 61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer                                               | 88.961,00        | 93.600,00                           | 96.979,00             | -3.379,00                                           | 0,00                          |
|                           |    | 61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                   | 3.014,00         | 3.700,00                            | 3.776,00              | -76,00                                              | 0,00                          |
|                           |    | 61100.603200 Hundesteuer                                                                          | 583,00           | 500,00                              | 708,50                | -208,50                                             | 0,00                          |
|                           |    | 61100.603400 Zweitwohnungssteuer                                                                  | 19.843,14        | 20.300,00                           | 27.398,33             | -7.098,33                                           | 0,00                          |
|                           |    | 61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich                                          | 8.376,00         | 8.500,00                            | 8.592,00              | -92,00                                              | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 32.451,08        | 40.300,00                           | 54.087,08             | -13.787,08                                          | 0,00                          |
|                           |    | 61100.611100 Schlüsselzuweisungen                                                                 | 32.412,00        | 40.300,00                           | 54.048,00             | -13.748,00                                          | 0,00                          |
|                           |    | 61100.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land                                                      | 39,08            | 0,00                                | 39,08                 | -39,08                                              | 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                                                                           | 319,00           | 200,00                              | 2.214,50              | -2.014,50                                           | 0,00                          |
|                           |    | 61100.656200 Säumniszuschläge                                                                     | 89,00            | 100,00                              | 131,50                | -31,50                                              | 0,00                          |
|                           |    | 61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                      | 230,00           | 100,00                              | 2.083,00              | -1.983,00                                           | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 250.038,52       | 237.100,00                          | 280.215,26            | -43.115,26                                          | 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             | 100,00                              | 13,00                 | 87,00                                               | 0,00                          |
|                           |    | 61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen                                                    | 0,00             | 100,00                              | 13,00                 | 87,00                                               | 0,00                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 129.790,00       | 124.400,00                          | 128.172,00            | -3.772,00                                           | 0,00                          |
|                           |    | 61100.734100 Gewerbesteuerumlage                                                                  | 14.760,00        | 6.100,00                            | 11.288,00             | -5.188,00                                           | 0,00                          |
|                           |    | 61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV                                                  | 75.624,00        | 79.300,00                           | 77.910,00             | 1.390,00                                            | 0,00                          |
|                           |    | 61100.737201 Amtsumlage                                                                           | 39.406,00        | 39.000,00                           | 38.974,00             | 26,00                                               | 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)                            | 129.790,00       | 124.500,00                          | 128.185,00            | -3.685,00                                           | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | 120.248,52       | 112.600,00                          | 152.030,26            | -39.430,26                                          | 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                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten                                                                       | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           | 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)                                                          | 120.248,52       | 112.600,00                          | 152.030,26            | -39.430,26                                          | 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)                                            | 120.248,52       | 112.600,00                          | 152.030,26            | -39.430,26                                          | 0,00                          |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | 120.248,52       | 112.600,00                          | 152.030,26            | -39.430,26                                          | 0,00                          |

**Produktinformationen**

Produktbereich  
Produktgruppe  
Produkte

61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2017

**Teilergebnisrechnung**

verantwortlich: Frau Luszczak

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |                                                                                        | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist-Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte 5./<br>Spalte 6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                            |    |                                                                                        | in EUR           |                                     |                      |                                                     |                               |
| 1                          | 2  | 3                                                                                      | 4                | 5                                   | 6                    | 7                                                   | 8                             |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 42                         | 3  | + Sonstige Transfererträge                                                             | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 43                         | 4  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 441                        | 5  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 442-449                    | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 45                         | 7  | + Sonstige ordentliche Erträge                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 471                        | 8  | + Aktivierte Eigenleistungen                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 472                        | 9  | +/- Bestandsveränderungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 10 | = Ordentliche Erträge                                                                  | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 50                         | 11 | - Personalaufwendungen                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 51                         | 12 | - Versorgungsaufwendungen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 52                         | 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 0,00             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 57                         | 14 | - Bilanzielle Abschreibungen                                                           | 5.681,39         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen                                          | 5.681,39         | 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                                                    | 1.403,04         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            |    | 61200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen    | 1.403,04         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 17 | = Ordentliche Aufwendungen                                                             | 7.084,43         | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)                     | -7.084,43        | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                          |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge                                                                        | 17.854,73        | 7.900,00                            | 7.938,40             | -38,40                                              | 0,00                          |
|                            |    | 61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen               | 17.854,73        | 7.900,00                            | 7.938,40             | -38,40                                              | 0,00                          |
| 55                         | 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                     | 0,00             | 100,00                              | 0,00                 | 100,00                                              | 0,00                          |
|                            |    | 61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen                                               | 0,00             | 100,00                              | 0,00                 | 100,00                                              | 0,00                          |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                                  | 17.854,73        | 7.800,00                            | 7.938,40             | -138,40                                             | 0,00                          |
|                            | 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)                                           | 10.770,30        | 7.800,00                            | 7.938,40             | -138,40                                             | 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) | 10.770,30        | 7.800,00                            | 7.938,40             | -138,40                                             | 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)                                                         | 10.770,30        | 7.800,00                            | 7.938,40             | -138,40                                             | 0,00                          |

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Luszczyk

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./.<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                      |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                    | 8                             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                      | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 62                        | 3  | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                   | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                         | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 641-646                   | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte                                                              | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen                                                                           | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                                          | 7.497,88         | 7.900,00                            | 17.854,73             | -9.954,73                                            | 0,00                          |
|                           |    | 61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen                          | 7.497,88         | 7.900,00                            | 17.854,73             | -9.954,73                                            | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 7.497,88         | 7.900,00                            | 17.854,73             | -9.954,73                                            | 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             | 100,00                              | 0,00                  | 100,00                                               | 0,00                          |
|                           |    | 61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen                                                          | 0,00             | 100,00                              | 0,00                  | 100,00                                               | 0,00                          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen                                                                            | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen                                                                           | 1.403,04         | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    | 61200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen               | 1.403,04         | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)                            | 1.403,04         | 100,00                              | 0,00                  | 100,00                                               | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                      |                               |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)                                      | 6.094,84         | 7.800,00                            | 17.854,73             | -10.054,73                                           | 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)    | 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                                                   | 173.723,88       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                 | 0,00                          |

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |                                                                                                                   | Ergebnis<br>2016 | fortgeschriebener<br>Ansatz<br>2017 | Ist- Ergebnis<br>2017 | Vergleich<br>Ansatz/Ist<br>(Spalte.5./<br>Spalte.6) | übertragene<br>Ermächtigungen |
|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           |    |                                                                                                                   | in EUR           |                                     |                       |                                                     |                               |
| 1                         | 2  | 3                                                                                                                 | 4                | 5                                   | 6                     | 7                                                   | 8                             |
|                           |    | 61200.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien                             | 173.723,88       | 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)                                                       | 173.723,88       | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)                                                              | -173.723,88      | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)                                                          | -167.629,04      | 7.800,00                            | 17.854,73             | -10.054,73                                          | 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)                                            | -167.629,04      | 7.800,00                            | 17.854,73             | -10.054,73                                          | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 43 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln                                                                                 | 0,00             | 0,00                                | 0,00                  | 0,00                                                | 0,00                          |
|                           |    |                                                                                                                   |                  |                                     |                       |                                                     |                               |
|                           | 44 | = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)                                                                             | -167.629,04      | 7.800,00                            | 17.854,73             | -10.054,73                                          | 0,00                          |