

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,04	300,00	372,13	-72,13	0,00
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	124,04	300,00	372,13	-72,13	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	441,80	0,00	306,20	-306,20	0,00
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	441,80	0,00	306,20	-306,20	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.161,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		11110.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.161,89	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	1.727,73	300,00	678,33	-378,33	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	14.586,21	11.000,00	10.740,11	259,89	0,00
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	10.310,22	7.000,00	7.967,23	-967,23	0,00
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	4.275,99	4.000,00	2.772,88	1.227,12	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.713,99	700,00	605,03	94,97	0,00
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	552,10	700,00	605,03	94,97	0,00
		11110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.161,89	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	63.757,88	73.900,00	67.981,48	5.918,52	0,00
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.015,88	73.000,00	67.197,08	5.802,92	0,00
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	742,00	900,00	784,40	115,60	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	80.058,08	85.600,00	79.326,62	6.273,38	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.330,35	-85.300,00	-78.648,29	-6.651,71	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.330,35	-85.300,00	-78.648,29	-6.651,71	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-78.330,35	-85.300,00	-78.648,29	-6.651,71	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-78.330,35	-85.300,00	-78.648,29	-6.651,71	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441,80	0,00	306,20	-306,20	0,00
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	441,80	0,00	306,20	-306,20	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	441,80	0,00	306,20	-306,20	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.457,97	11.000,00	10.709,11	290,89	0,00
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	10.181,98	7.000,00	7.936,23	-936,23	0,00
		11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften	4.275,99	4.000,00	2.772,88	1.227,12	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	63.720,88	73.900,00	69.953,48	3.946,52	0,00
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.978,88	73.000,00	69.169,08	3.830,92	0,00
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	742,00	900,00	784,40	115,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.178,85	84.900,00	80.662,59	4.237,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.737,05	-84.900,00	-80.356,39	-4.543,61	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.604,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		11110.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.604,91	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	1.161,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		11110.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	1.161,89	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	3.766,80	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.051,16	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)	3.051,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	715,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77.021,41	-84.900,00	-80.356,39	-4.543,61	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)	-77.021,41	-84.900,00	-80.356,39	-4.543,61	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-77.021,41	-84.900,00	-80.356,39	-4.543,61	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,94	500,00	1.942,07	-1.442,07	0,00
		11120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.861,94	500,00	1.942,07	-1.442,07	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.874,50	113.100,00	70.860,08	42.239,92	0,00
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	36.200,00	85.000,00	50.701,00	34.299,00	0,00
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		11120.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	20.674,50	20.100,00	20.159,08	-59,08	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	59.736,44	113.600,00	72.802,15	40.797,85	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	373.682,87	383.600,00	383.689,70	-89,70	0,00
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	140.508,93	144.700,00	143.128,26	1.571,74	0,00
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.447,62	74.400,00	51.935,47	22.464,53	0,00
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	116.456,40	106.900,00	120.311,35	-13.411,35	0,00
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.612,76	6.700,00	3.864,74	2.835,26	0,00
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.129,16	14.900,00	11.837,88	3.062,12	0,00
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	47.528,00	36.000,00	52.612,00	-16.612,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	162.698,10	104.800,00	125.337,85	-20.537,85	0,00
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	38.401,68	39.800,00	41.010,43	-1.210,43	0,00
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	18.614,42	65.000,00	59.777,42	5.222,58	0,00
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	492,00	0,00	1.008,00	-1.008,00	0,00
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	105.190,00	0,00	23.542,00	-23.542,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	536.380,97	488.400,00	509.027,55	-20.627,55	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-476.644,53	-374.800,00	-436.225,40	61.425,40	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-476.644,53	-374.800,00	-436.225,40	61.425,40	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)	-476.644,53	-374.800,00	-436.225,40	61.425,40	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)	-476.644,53	-374.800,00	-436.225,40	61.425,40	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.861,94	500,00	1.942,07	-1.442,07	0,00
		11120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.861,94	500,00	1.942,07	-1.442,07	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	2.861,94	500,00	1.942,07	-1.442,07	0,00
70	10	Personalauszahlungen	344.758,59	347.600,00	312.933,81	34.666,19	0,00
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	140.725,65	144.700,00	143.372,37	1.327,63	0,00
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.447,62	74.400,00	51.935,47	22.464,53	0,00
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	134.843,40	106.900,00	101.923,35	4.976,65	0,00
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.612,76	6.700,00	3.864,74	2.835,26	0,00
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.129,16	14.900,00	11.837,88	3.062,12	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	132.931,10	104.800,00	28.573,65	76.226,35	0,00
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	38.451,68	39.800,00	41.060,43	-1.260,43	0,00
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	94.479,42	65.000,00	-12.486,78	77.486,78	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)	477.689,69	452.400,00	341.507,46	110.892,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.827,75	-451.900,00	-339.565,39	-112.334,61	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-474.827,75	-451.900,00	-339.565,39	-112.334,61	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)	-474.827,75	-451.900,00	-339.565,39	-112.334,61	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-474.827,75	-451.900,00	-339.565,39	-112.334,61	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	1.617,89	400,00	320,43	79,57	0,00
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.617,89	400,00	320,43	79,57	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	4.649,06	5.400,00	5.024,89	375,11	0,00
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.972,50	4.200,00	4.260,00	-60,00	0,00
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	676,56	1.200,00	764,89	435,11	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	6.266,95	5.800,00	5.345,32	454,68	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.266,95	-5.700,00	-5.345,32	-354,68	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.266,95	-5.700,00	-5.345,32	-354,68	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.266,95	-5.700,00	-5.345,32	-354,68	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-6.266,95	-5.700,00	-5.345,32	-354,68	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.617,89	400,00	320,43	79,57	0,00
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	1.617,89	400,00	320,43	79,57	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	4.686,26	5.400,00	4.990,69	409,31	0,00
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.972,50	4.200,00	4.260,00	-60,00	0,00
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	713,76	1.200,00	730,69	469,31	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.304,15	5.800,00	5.311,12	488,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.304,15	-5.700,00	-5.311,12	-388,88	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.304,15	-5.700,00	-5.311,12	-388,88	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-6.304,15	-5.700,00	-5.311,12	-388,88	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-6.304,15	-5.700,00	-5.311,12	-388,88	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.377,25	24.200,00	24.216,58	-16,58	0,00
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.377,25	24.200,00	24.216,58	-16,58	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	542,00	500,00	135,00	365,00	0,00
		11140.441100 Mieten und Pachten	542,00	500,00	135,00	365,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.689,00	649.400,00	654.779,80	-5.379,80	0,00
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln- Land	217.387,87	220.000,00	221.488,10	-1.488,10	0,00
		11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband	221.391,52	238.500,00	238.569,27	-69,27	0,00
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	18.515,79	105.000,00	96.840,47	8.159,53	0,00
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	74.854,27	61.900,00	64.103,52	-2.203,52	0,00
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.539,55	5.000,00	14.778,44	-9.778,44	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.069,91	13.000,00	41.277,75	-28.277,75	0,00
		11140.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	152,91	0,00	615,75	-615,75	0,00
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	15.917,00	10.000,00	37.802,00	-27.802,00	0,00
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	3.000,00	2.860,00	140,00	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	604.678,16	687.100,00	720.409,13	-33.309,13	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	554.406,10	450.400,00	483.848,55	-33.448,55	0,00
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	52.638,45	54.500,00	53.600,86	899,14	0,00
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.186,56	216.300,00	213.327,53	2.972,47	0,00
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.405,00	24.900,00	26.057,00	-1.157,00	0,00
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.770,26	19.500,00	14.055,77	5.444,23	0,00
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.363,60	43.300,00	41.290,45	2.009,55	0,00
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.144,18	26.500,00	25.065,86	1.434,14	0,00
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	24.169,05	42.000,00	18.395,08	23.604,92	0,00
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.951,00	10.400,00	17.436,00	-7.036,00	0,00
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	133.778,00	13.000,00	74.620,00	-61.620,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	98.074,33	41.000,00	73.719,37	-32.719,37	0,00
		11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.545,83	1.000,00	6.706,86	-5.706,86	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empänger	55.255,50	40.000,00	66.017,51	-26.017,51	0,00
		11140.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempänger	454,00	0,00	995,00	-995,00	0,00
		11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempänger	36.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.454,90	203.400,00	198.447,16	4.952,84	0,00
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.139,76	80.700,00	70.540,94	10.159,06	0,00
		11140.523200 Leasing	999,60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.551,43	6.500,00	7.297,41	-797,41	0,00
		11140.524101 Heizkosten	20.766,63	22.000,00	15.339,49	6.660,51	0,00
		11140.524102 Stromkosten	13.306,21	17.000,00	13.772,40	3.227,60	0,00
		11140.524103 öffentliche Abgaben	5.040,43	5.500,00	5.954,95	-454,95	0,00
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.549,33	4.700,00	4.557,80	142,20	0,00
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.691,74	2.000,00	1.783,38	216,62	0,00
		11140.526200 Ausbildungskosten	7.491,50	13.000,00	14.128,44	-1.128,44	0,00
		11140.526210 Fortbildungskosten	21.259,47	23.000,00	33.369,54	-10.369,54	0,00
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.708,61	4.000,00	3.246,59	753,41	0,00
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarb.	27.950,19	24.000,00	28.456,22	-4.456,22	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	73.353,41	60.100,00	85.083,30	-24.983,30	0,00
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	70.311,97	60.000,00	84.820,37	-24.820,37	0,00
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3.003,83	0,00	217,80	-217,80	0,00
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	37,61	100,00	45,13	54,87	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.823,78	113.200,00	115.098,38	-1.898,38	0,00
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.358,93	10.500,00	10.537,17	-37,17	0,00
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	62.669,62	55.000,00	68.280,52	-13.280,52	0,00
		11140.543101 Reisekosten	9.069,00	10.000,00	9.310,50	689,50	0,00
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	27.327,39	32.000,00	21.902,71	10.097,29	0,00
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.698,84	5.000,00	4.367,48	632,52	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	974.112,52	868.100,00	956.196,76	-88.096,76	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-369.434,36	-181.000,00	-235.787,63	54.787,63	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)	-369.434,36	-181.000,00	-235.787,63	54.787,63	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)	-369.434,36	-181.000,00	-235.787,63	54.787,63	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	94.800,00	82.322,89	12.477,11	0,00
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.127,08	94.800,00	82.322,89	12.477,11	0,00
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-289.307,28	-86.200,00	-153.464,74	67.264,74	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542,00	500,00	135,00	365,00	0,00
		11140.641100 Mieten und Pachten	542,00	500,00	135,00	365,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.377,76	649.400,00	610.257,29	39.142,71	0,00
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	217.387,87	220.000,00	221.488,10	-1.488,10	0,00
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	221.391,52	238.500,00	238.569,27	-69,27	0,00
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	105.000,00	115.356,26	-10.356,26	0,00
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	74.854,27	61.900,00	0,00	61.900,00	0,00
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.744,10	5.000,00	15.843,66	-10.843,66	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.919,76	649.900,00	610.392,29	39.507,71	0,00
70	10	Personalauszahlungen	402.582,12	427.000,00	405.967,30	21.032,70	0,00
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	52.719,23	54.500,00	53.691,84	808,16	0,00
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	218.186,56	216.300,00	213.327,53	2.972,47	0,00
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.024,00	24.900,00	26.440,00	-1.540,00	0,00
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.770,26	19.500,00	14.055,77	5.444,23	0,00
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.363,60	43.300,00	41.290,45	2.009,55	0,00
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.144,18	26.500,00	25.065,86	1.434,14	0,00
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	22.374,29	42.000,00	32.095,85	9.904,15	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.236,77	41.000,00	61.962,36	-20.962,36	0,00
		11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	5.145,83	1.000,00	6.706,86	-5.706,86	0,00
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	50.090,94	40.000,00	55.255,50	-15.255,50	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.441,69	209.014,26	200.364,55	8.649,71	0,00
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.798,74	82.537,94	72.378,88	10.159,06	0,00
		11140.723200 Leasing	999,60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.551,43	6.500,00	7.297,41	-797,41	0,00
		11140.724101 Heizkosten	20.766,63	22.000,00	15.339,49	6.660,51	0,00
		11140.724102 Stromkosten	13.143,91	17.000,00	11.218,21	5.781,79	0,00
		11140.724103 öffentliche Abgaben	5.015,89	5.702,66	5.957,93	-255,27	0,00
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.549,33	4.700,00	4.557,80	142,20	0,00
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	2.186,15	2.050,21	1.772,19	278,02	0,00
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.390,50	13.208,50	13.939,94	-731,44	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	19.296,19	24.963,28	35.092,82	-10.129,54	0,00
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.743,32	5.351,67	3.246,59	2.105,08	0,00
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	24.000,00	29.563,29	-5.563,29	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	118.703,52	115.002,64	115.793,85	-791,21	0,00
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.358,93	10.500,00	10.166,14	333,86	0,00
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	63.548,34	55.798,54	69.033,22	-13.234,68	0,00
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	8.799,00	11.004,10	9.624,30	1.379,80	0,00
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	27.448,77	32.000,00	21.902,71	10.097,29	0,00
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.848,48	5.000,00	4.367,48	632,52	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	710.964,10	792.016,90	784.088,06	7.928,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.044,34	-142.116,90	-173.695,77	31.578,87	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	152,91	0,00	615,75	-615,75	0,00
		11140.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	152,91	0,00	615,75	-615,75	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	152,91	0,00	615,75	-615,75	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	451,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	451,30	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	17.818,71	82.723,33	78.198,61	4.524,72	1.506,86
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	12.593,23	8.000,00	1.888,11	6.111,89	0,00
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	2.327,08	65.000,00	59.062,92	5.937,08	1.506,86
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.709,45	8.223,33	14.589,22	-6.365,89	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	1.188,95	1.500,00	2.658,36	-1.158,36	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	952,00	19.000,00	15.873,13	3.126,87	0,00
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	952,00	19.000,00	15.873,13	3.126,87	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	19.222,01	101.723,33	94.071,74	7.651,59	1.506,86
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.069,10	-101.723,33	-93.455,99	-8.267,34	-1.506,86
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-183.113,44	-243.840,23	-267.151,76	23.311,53	-1.506,86
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)	-183.113,44	-243.840,23	-267.151,76	23.311,53	-1.506,86
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-183.113,44	-243.840,23	-267.151,76	23.311,53	-1.506,86

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	103.958,01	105.700,00	102.681,41	3.018,59	0,00
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.729,12	81.900,00	81.103,78	796,22	0,00
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.256,23	7.400,00	5.591,48	1.808,52	0,00
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.972,66	16.400,00	15.986,15	413,85	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.134,97	11.000,00	10.710,19	289,81	0,00
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.134,97	11.000,00	10.710,19	289,81	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	114.092,98	116.700,00	113.391,60	3.308,40	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-114.092,98	-116.700,00	-113.391,60	-3.308,40	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)	-114.092,98	-116.700,00	-113.391,60	-3.308,40	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)	-114.092,98	-116.700,00	-113.391,60	-3.308,40	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)	-114.092,98	-116.700,00	-113.391,60	-3.308,40	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	103.958,01	105.700,00	102.681,41	3.018,59	0,00
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.729,12	81.900,00	81.103,78	796,22	0,00
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.256,23	7.400,00	5.591,48	1.808,52	0,00
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.972,66	16.400,00	15.986,15	413,85	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.545,45	11.000,00	10.308,87	691,13	0,00
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.545,45	11.000,00	10.308,87	691,13	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.503,46	116.700,00	112.990,28	3.709,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.503,46	-116.700,00	-112.990,28	-3.709,72	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-113.503,46	-116.700,00	-112.990,28	-3.709,72	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-113.503,46	-116.700,00	-112.990,28	-3.709,72	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-113.503,46	-116.700,00	-112.990,28	-3.709,72	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,00	2.000,00	714,00	1.286,00	0,00
		11160.456200 Stundungszinsen	515,00	2.000,00	714,00	1.286,00	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	515,00	2.000,00	714,00	1.286,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	307.032,70	285.500,00	307.096,64	-21.596,64	0,00
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	85.961,41	89.200,00	91.724,46	-2.524,46	0,00
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.016,81	76.400,00	75.647,05	752,95	0,00
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.710,00	43.300,00	47.243,00	-3.943,00	0,00
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.952,87	6.900,00	5.523,74	1.376,26	0,00
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.478,04	15.300,00	14.609,38	690,62	0,00
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	42.628,00	29.000,00	46.995,00	-17.995,00	0,00
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	40.285,57	25.400,00	25.354,01	45,99	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	15,00	1.000,00	15,00	985,00	0,00
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	15,00	1.000,00	15,00	985,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	307.047,70	286.500,00	307.111,64	-20.611,64	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-306.532,70	-284.500,00	-306.397,64	21.897,64	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)	-306.532,70	-284.500,00	-306.397,64	21.897,64	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)	-306.532,70	-284.500,00	-306.397,64	21.897,64	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)	-306.532,70	-284.500,00	-306.397,64	21.897,64	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	169,00	2.000,00	740,00	1.260,00	0,00
		11160.656200 Säumniszuschläge	169,00	2.000,00	740,00	1.260,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,00	2.000,00	740,00	1.260,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	223.570,59	231.100,00	235.054,84	-3.954,84	0,00
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	86.082,87	89.200,00	93.000,67	-3.800,67	0,00
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.016,81	76.400,00	75.647,05	752,95	0,00
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.040,00	43.300,00	46.274,00	-2.974,00	0,00
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.952,87	6.900,00	5.523,74	1.376,26	0,00
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.478,04	15.300,00	14.609,38	690,62	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	15,00	1.000,00	15,00	985,00	0,00
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	15,00	1.000,00	15,00	985,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.585,59	232.100,00	235.069,84	-2.969,84	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.416,59	-230.100,00	-234.329,84	4.229,84	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-223.416,59	-230.100,00	-234.329,84	4.229,84	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-223.416,59	-230.100,00	-234.329,84	4.229,84	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-223.416,59	-230.100,00	-234.329,84	4.229,84	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	904,80	-904,80	0,00
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	904,80	-904,80	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	41.296,59	25.000,00	29.111,41	-4.111,41	0,00
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	28.448,04	25.000,00	29.111,41	-4.111,41	0,00
		11170.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	12.848,55	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	41.296,59	25.000,00	30.016,21	-5.016,21	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	284.227,73	306.300,00	294.230,43	12.069,57	0,00
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.181,23	237.400,00	232.315,89	5.084,11	0,00
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.753,40	21.400,00	16.190,61	5.209,39	0,00
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.293,10	47.500,00	45.723,93	1.776,07	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,22	12.500,00	12.027,22	472,78	0,00
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.027,22	12.500,00	12.027,22	472,78	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272,45	0,00	213,50	-213,50	0,00
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.272,45	0,00	213,50	-213,50	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.928,07	3.500,00	4.077,35	-577,35	0,00
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	3.928,07	3.500,00	4.077,35	-577,35	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	301.455,47	322.300,00	310.548,50	11.751,50	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-260.158,88	-297.300,00	-280.532,29	-16.767,71	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-260.158,88	-297.300,00	-280.532,29	-16.767,71	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-260.158,88	-297.300,00	-280.532,29	-16.767,71	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-260.158,88	-297.300,00	-280.532,29	-16.767,71	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	904,80	-904,80	0,00
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	904,80	-904,80	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	28.931,19	25.000,00	28.922,49	-3.922,49	0,00
		11170.656200 Säumniszuschläge	28.931,19	25.000,00	28.922,49	-3.922,49	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.931,19	25.000,00	29.827,29	-4.827,29	0,00
70	10	Personalauszahlungen	284.227,73	306.300,00	294.230,43	12.069,57	0,00
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	222.181,23	237.400,00	232.315,89	5.084,11	0,00
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.753,40	21.400,00	16.190,61	5.209,39	0,00
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.293,10	47.500,00	45.723,93	1.776,07	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,22	12.500,00	12.027,22	472,78	0,00
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.027,22	12.500,00	12.027,22	472,78	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.439,00	3.500,00	4.050,83	-550,83	0,00
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	4.439,00	3.500,00	4.050,83	-550,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	300.693,95	322.300,00	310.308,48	11.991,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-271.762,76	-297.300,00	-280.481,19	-16.818,81	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-271.762,76	-297.300,00	-280.481,19	-16.818,81	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)	-271.762,76	-297.300,00	-280.481,19	-16.818,81	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-271.762,76	-297.300,00	-280.481,19	-16.818,81	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Reuter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,51	3.000,00	5.424,76	-2.424,76	0,00
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	4.700,51	3.000,00	5.424,76	-2.424,76	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	4.700,51	3.000,00	5.424,76	-2.424,76	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	358.443,98	406.200,00	438.861,76	-32.661,76	0,00
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	9.937,28	-9.937,28	0,00
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.610,38	314.800,00	244.595,39	70.204,61	0,00
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.084,00	0,00	8.561,00	-8.561,00	0,00
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.319,68	28.400,00	16.752,97	11.647,03	0,00
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.429,92	63.000,00	47.029,12	15.970,88	0,00
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	111.986,00	-111.986,00	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	125,65	100,00	82,81	17,19	0,00
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	125,65	100,00	82,81	17,19	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,17	3.000,00	22.162,85	-19.162,85	0,00
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	3.125,17	3.000,00	22.162,85	-19.162,85	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	361.694,80	409.300,00	461.107,42	-51.807,42	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-356.994,29	-406.300,00	-455.682,66	49.382,66	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)	-356.994,29	-406.300,00	-455.682,66	49.382,66	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)	-356.994,29	-406.300,00	-455.682,66	49.382,66	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)	-356.994,29	-406.300,00	-455.682,66	49.382,66	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Reuter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.700,51	3.000,00	5.424,76	-2.424,76	0,00
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	4.700,51	3.000,00	5.424,76	-2.424,76	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	4.700,51	3.000,00	5.424,76	-2.424,76	0,00
70	10	Personalauszahlungen	374.383,98	406.200,00	307.981,42	98.218,58	0,00
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	13.541,94	-13.541,94	0,00
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	276.610,38	314.800,00	244.595,39	70.204,61	0,00
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.024,00	0,00	-13.938,00	13.938,00	0,00
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.319,68	28.400,00	16.752,97	11.647,03	0,00
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.429,92	63.000,00	47.029,12	15.970,88	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.160,08	3.000,00	22.054,86	-19.054,86	0,00
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	3.160,08	3.000,00	22.054,86	-19.054,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	377.544,06	409.200,00	330.036,28	79.163,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-372.843,55	-406.200,00	-324.611,52	-81.588,48	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-372.843,55	-406.200,00	-324.611,52	-81.588,48	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-372.843,55	-406.200,00	-324.611,52	-81.588,48	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-372.843,55	-406.200,00	-324.611,52	-81.588,48	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.460,56	9.500,00	7.187,40	2.312,60	0,00
		11190.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.460,56	7.100,00	7.187,40	-87,40	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.484,16	4.800,00	8.806,95	-4.006,95	0,00
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	2.275,00	2.500,00	4.523,00	-2.023,00	0,00
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	5.209,16	2.300,00	4.283,95	-1.983,95	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.482,42	43.900,00	39.189,05	4.710,95	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	34.482,42	43.900,00	39.189,05	4.710,95	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.181,40	9.000,00	10.329,03	-1.329,03	0,00
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.181,40	9.000,00	10.329,03	-1.329,03	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.812,36	13.700,00	13.724,71	-24,71	0,00
		11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	12.812,36	13.700,00	13.724,71	-24,71	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	78.420,90	80.900,00	79.237,14	1.662,86	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	217.455,17	228.300,00	220.784,94	7.515,06	0,00
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.908,75	59.200,00	58.244,02	955,98	0,00
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.495,83	104.700,00	99.182,72	5.517,28	0,00
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.405,00	24.900,00	26.059,00	-1.159,00	0,00
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.957,96	9.500,00	6.943,44	2.556,56	0,00
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.490,63	21.000,00	20.251,76	748,24	0,00
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.197,00	9.000,00	10.104,00	-1.104,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.274,33	16.000,00	11.504,23	4.495,77	0,00
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	2.555,18	4.000,00	4.386,25	-386,25	0,00
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.399,74	5.000,00	1.487,61	3.512,39	0,00
		11190.524101 Heizkosten	367,73	2.500,00	1.203,44	1.296,56	0,00
		11190.524103 öffentliche Abgaben	1.874,38	4.000,00	4.075,12	-75,12	0,00
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	77,30	500,00	351,81	148,19	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.457,63	9.200,00	20.838,27	-11.638,27	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.457,63	9.200,00	20.838,27	-11.638,27	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.317,57	7.000,00	5.511,02	1.488,98	0,00
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	1.317,57	7.000,00	5.511,02	1.488,98	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	237.504,70	260.500,00	258.638,46	1.861,54	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-159.083,80	-179.600,00	-179.401,32	-198,68	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-159.083,80	-179.600,00	-179.401,32	-198,68	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-159.083,80	-179.600,00	-179.401,32	-198,68	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-159.083,80	-179.600,00	-179.401,32	-198,68	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.971,53	4.800,00	8.828,76	-4.028,76	0,00
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	2.275,00	2.500,00	4.523,00	-2.023,00	0,00
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.696,53	2.300,00	4.305,76	-2.005,76	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.081,67	43.900,00	38.974,75	4.925,25	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	34.081,67	43.900,00	38.974,75	4.925,25	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.181,40	9.000,00	10.863,83	-1.863,83	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.181,40	9.000,00	10.863,83	-1.863,83	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.234,60	57.700,00	58.667,34	-967,34	0,00
70	10	Personalauszahlungen	192.275,08	219.300,00	227.257,31	-7.957,31	0,00
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.319,66	59.200,00	58.429,39	770,61	0,00
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100.495,83	104.700,00	99.182,72	5.517,28	0,00
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.011,00	24.900,00	42.450,00	-17.550,00	0,00
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.957,96	9.500,00	6.943,44	2.556,56	0,00
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.490,63	21.000,00	20.251,76	748,24	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.388,35	16.000,00	11.800,43	4.199,57	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.555,18	4.000,00	3.584,84	415,16	0,00
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.549,22	5.000,00	1.487,61	3.512,39	0,00
		11190.724101 Heizkosten	332,27	2.500,00	2.285,05	214,95	0,00
		11190.724103 öffentliche Abgaben	1.874,38	4.000,00	4.091,12	-91,12	0,00
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	77,30	500,00	351,81	148,19	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.285,57	7.000,00	3.014,85	3.985,15	0,00
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	1.285,57	7.000,00	3.014,85	3.985,15	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.949,00	242.300,00	242.072,59	227,41	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.714,40	-184.600,00	-183.405,25	-1.194,75	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	11.654,81	18.345,19	0,00
		11190.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	11.654,81	18.345,19	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	30.000,00	11.654,81	18.345,19	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000,00	-11.654,81	-18.345,19	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-145.714,40	-214.600,00	-195.060,06	-19.539,94	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)	-145.714,40	-214.600,00	-195.060,06	-19.539,94	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-145.714,40	-214.600,00	-195.060,06	-19.539,94	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.138,11	100,00	0,00	100,00	0,00
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	5.068,42	100,00	0,00	100,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	7.138,11	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.138,11	-100,00	0,00	-100,00	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)	-7.138,11	-100,00	0,00	-100,00	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)	-7.138,11	-100,00	0,00	-100,00	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)	-7.138,11	-100,00	0,00	-100,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.138,11	100,00	0,00	100,00	0,00
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	5.068,42	100,00	0,00	100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.138,11	100,00	0,00	100,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.138,11	-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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.138,11	-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)	-7.138,11	-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)	-7.138,11	-100,00	0,00	-100,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	25.500,00	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	207.002,88	223.900,00	268.149,18	-44.249,18	0,00
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	16.900,23	25.000,00	31.587,13	-6.587,13	0,00
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	129.592,50	125.000,00	161.041,05	-36.041,05	0,00
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	60.510,15	73.900,00	75.521,00	-1.621,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.442,49	106.000,00	141.452,66	-35.452,66	0,00
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	150.127,06	100.000,00	123.680,54	-23.680,54	0,00
		12200.448300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	0,00	0,00	3.703,18	-3.703,18	0,00
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.315,43	6.000,00	14.068,94	-8.068,94	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,40	1.500,00	466,00	1.034,00	0,00
		12200.456100 Bußgelder	410,40	1.500,00	466,00	1.034,00	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	402.355,77	331.400,00	410.067,84	-78.667,84	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	533.226,65	346.700,00	369.621,69	-22.921,69	0,00
		12200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.078,45	47.800,00	26.673,90	21.126,10	0,00
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.520,99	195.300,00	226.522,56	-31.222,56	0,00
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.406,20	13.000,00	15.277,00	-2.277,00	0,00
		12200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	20.402,00	24.900,00	24.059,00	841,00	0,00
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.051,14	17.600,00	15.609,09	1.990,91	0,00
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.657,87	39.100,00	45.219,47	-6.119,47	0,00
		12200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	249.110,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		12200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	16.260,67	-16.260,67	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.334,26	166.600,00	86.210,78	80.389,22	0,00
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.730,90	3.000,00	1.947,54	1.052,46	0,00
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	45.409,46	45.000,00	40.235,05	4.764,95	0,00
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	32.998,46	3.600,00	3.524,78	75,22	0,00
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	104.195,44	115.000,00	40.503,41	74.496,59	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,67	2.100,00	2.992,01	-892,01	0,00
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.353,67	2.100,00	2.783,66	-683,66	0,00
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	35,00	0,00	208,35	-208,35	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.085,56	65.700,00	72.571,34	-6.871,34	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		12200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	608,10	500,00	386,79	113,21	0,00
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.919,82	6.000,00	6.038,07	-38,07	0,00
		12200.545000 Erstattung an Bund	3.331,44	4.000,00	1.555,08	2.444,92	0,00
		12200.545100 Erstattung an Land	53.226,20	55.000,00	64.591,40	-9.591,40	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	784.035,14	581.100,00	531.395,82	49.704,18	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-381.679,37	-249.700,00	-121.327,98	-128.372,02	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)	-381.679,37	-249.700,00	-121.327,98	-128.372,02	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)	-381.679,37	-249.700,00	-121.327,98	-128.372,02	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)	-381.679,37	-249.700,00	-121.327,98	-128.372,02	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.500,00	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	211.474,56	223.900,00	270.322,93	-46.422,93	0,00
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	18.082,41	25.000,00	29.062,18	-4.062,18	0,00
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	132.622,00	125.000,00	166.426,00	-41.426,00	0,00
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung und ähnliche Entgelte	60.770,15	73.900,00	74.834,75	-934,75	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.563,57	106.000,00	129.591,07	-23.591,07	0,00
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis (Flüchtlinge)	132.127,06	100.000,00	126.480,54	-26.480,54	0,00
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.436,51	6.000,00	3.110,53	2.889,47	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	720,95	1.500,00	347,65	1.152,35	0,00
		12200.656100 Bußgelder	720,95	1.500,00	347,65	1.152,35	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.259,08	331.400,00	400.261,65	-68.861,65	0,00
70	10	Personalauszahlungen	267.490,23	337.700,00	373.737,48	-36.037,48	0,00
		12200.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.854,03	47.800,00	26.646,36	21.153,64	0,00
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	176.520,99	195.300,00	226.522,56	-31.222,56	0,00
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	12.406,20	13.000,00	15.277,00	-2.277,00	0,00
		12200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	24.900,00	44.463,00	-19.563,00	0,00
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.051,14	17.600,00	15.609,09	1.990,91	0,00
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.657,87	39.100,00	45.219,47	-6.119,47	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.807,50	170.402,32	92.103,12	78.299,20	0,00
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.017,54	3.000,00	2.612,66	387,34	0,00
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.629,11	48.802,32	44.037,37	4.764,95	0,00
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.505,79	3.600,00	3.524,78	75,22	0,00
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	103.655,06	115.000,00	41.928,31	73.071,69	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	64.066,86	66.573,42	73.437,38	-6.863,96	0,00
		12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	608,10	500,00	386,79	113,21	0,00
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.901,12	6.873,42	6.904,11	-30,69	0,00
		12200.745000 Erstattung an Bund	3.331,44	4.000,00	1.555,08	2.444,92	0,00
		12200.745100 Erstattung an Land	53.226,20	55.000,00	64.591,40	-9.591,40	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	516.364,59	574.675,74	539.277,98	35.397,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.105,51	-243.275,74	-139.016,33	-104.259,41	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.000,00	3.846,91	153,09	0,00
		12200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	4.000,00	3.846,91	153,09	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	4.000,00	3.846,91	153,09	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000,00	-3.846,91	-153,09	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-127.105,51	-247.275,74	-142.863,24	-104.412,50	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)	-127.105,51	-247.275,74	-142.863,24	-104.412,50	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-127.105,51	-247.275,74	-142.863,24	-104.412,50	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.593,84	48.000,00	57.893,15	-9.893,15	0,00
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	55.593,84	48.000,00	57.893,15	-9.893,15	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	55.593,84	48.000,00	57.893,15	-9.893,15	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	108.313,98	144.500,00	110.617,39	33.882,61	0,00
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.630,30	112.000,00	86.999,69	25.000,31	0,00
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.616,58	10.100,00	6.003,30	4.096,70	0,00
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.067,10	22.400,00	17.614,40	4.785,60	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.367,80	43.500,00	40.000,78	3.499,22	0,00
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	34.534,25	35.000,00	33.057,84	1.942,16	0,00
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	6.833,55	8.500,00	6.942,94	1.557,06	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	149.681,78	188.000,00	150.618,17	37.381,83	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.087,94	-140.000,00	-92.725,02	-47.274,98	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.087,94	-140.000,00	-92.725,02	-47.274,98	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-94.087,94	-140.000,00	-92.725,02	-47.274,98	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-94.087,94	-140.000,00	-92.725,02	-47.274,98	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.658,99	48.000,00	57.822,65	-9.822,65	0,00
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	55.658,99	48.000,00	57.822,65	-9.822,65	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	55.658,99	48.000,00	57.822,65	-9.822,65	0,00
70	10	Personalauszahlungen	108.313,98	144.500,00	110.617,39	33.882,61	0,00
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.630,30	112.000,00	86.999,69	25.000,31	0,00
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.616,58	10.100,00	6.003,30	4.096,70	0,00
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.067,10	22.400,00	17.614,40	4.785,60	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.683,37	43.500,00	40.685,21	2.814,79	0,00
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.849,82	35.000,00	33.742,27	1.257,73	0,00
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.833,55	8.500,00	6.942,94	1.557,06	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	148.997,35	188.000,00	151.302,60	36.697,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.338,36	-140.000,00	-93.479,95	-46.520,05	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.338,36	-140.000,00	-93.479,95	-46.520,05	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-93.338,36	-140.000,00	-93.479,95	-46.520,05	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-93.338,36	-140.000,00	-93.479,95	-46.520,05	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.370,50	18.500,00	20.837,00	-2.337,00	0,00
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	19.370,50	18.500,00	20.837,00	-2.337,00	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	1.987,92	-1.987,92	0,00
		12220.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.987,92	-1.987,92	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	19.370,50	18.500,00	22.824,92	-4.324,92	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	56.500,94	39.200,00	60.786,63	-21.586,63	0,00
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.234,95	30.300,00	50.789,37	-20.489,37	0,00
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.423,94	2.800,00	2.675,81	124,19	0,00
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.842,05	6.100,00	7.321,45	-1.221,45	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,83	8.500,00	7.737,18	762,82	0,00
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.776,83	8.500,00	7.737,18	762,82	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841,51	4.200,00	4.248,66	-48,66	0,00
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	105,00	200,00	112,50	87,50	0,00
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	3.736,51	4.000,00	4.136,16	-136,16	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	68.119,28	51.900,00	72.772,47	-20.872,47	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-48.748,78	-33.400,00	-49.947,55	16.547,55	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)	-48.748,78	-33.400,00	-49.947,55	16.547,55	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)	-48.748,78	-33.400,00	-49.947,55	16.547,55	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)	-48.748,78	-33.400,00	-49.947,55	16.547,55	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.370,50	18.500,00	20.827,00	-2.327,00	0,00
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	19.370,50	18.500,00	20.827,00	-2.327,00	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	1.987,92	-1.987,92	0,00
		12220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.987,92	-1.987,92	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	19.370,50	18.500,00	22.814,92	-4.314,92	0,00
70	10	Personalauszahlungen	56.500,94	39.200,00	60.786,63	-21.586,63	0,00
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.234,95	30.300,00	50.789,37	-20.489,37	0,00
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.423,94	2.800,00	2.675,81	124,19	0,00
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.842,05	6.100,00	7.321,45	-1.221,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,83	8.500,00	7.737,18	762,82	0,00
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.776,83	8.500,00	7.737,18	762,82	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.907,71	4.200,00	3.450,81	749,19	0,00
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	105,00	200,00	112,50	87,50	0,00
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	3.802,71	4.000,00	3.338,31	661,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.185,48	51.900,00	71.974,62	-20.074,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.814,98	-33.400,00	-49.159,70	15.759,70	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	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)	-48.814,98	-33.400,00	-49.159,70	15.759,70	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)	-48.814,98	-33.400,00	-49.159,70	15.759,70	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-48.814,98	-33.400,00	-49.159,70	15.759,70	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Wehking

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,80	100,00	110,81	-10,81	0,00
		12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	110,80	100,00	110,81	-10,81	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	10.694,82	12.000,00	11.509,01	490,99	0,00
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.694,82	12.000,00	11.509,01	490,99	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.961,76	85.000,00	59.157,43	25.842,57	0,00
		12230.456100 Bußgelder	92.961,76	85.000,00	59.157,43	25.842,57	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	103.767,38	97.100,00	70.777,25	26.322,75	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	163.819,51	146.600,00	143.819,86	2.780,14	0,00
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	45.707,66	46.000,00	46.872,32	-872,32	0,00
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.118,64	49.100,00	44.234,84	4.865,16	0,00
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.507,00	31.100,00	24.372,00	6.728,00	0,00
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.310,05	4.500,00	2.908,67	1.591,33	0,00
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.934,16	9.900,00	8.916,03	983,97	0,00
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	30.242,00	6.000,00	16.516,00	-10.516,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860,28	13.500,00	8.631,54	4.868,46	0,00
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.860,28	13.500,00	8.631,54	4.868,46	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.277,37	1.200,00	3.529,75	-2.329,75	0,00
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.195,11	1.200,00	3.427,04	-2.227,04	0,00
		12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	82,26	0,00	98,71	-98,71	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437,84	3.500,00	5.003,48	-1.503,48	0,00
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	2.437,84	3.500,00	5.003,48	-1.503,48	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	179.395,00	164.800,00	160.984,63	3.815,37	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.627,62	-67.700,00	-90.207,38	22.507,38	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.627,62	-67.700,00	-90.207,38	22.507,38	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-75.627,62	-67.700,00	-90.207,38	22.507,38	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-75.627,62	-67.700,00	-90.207,38	22.507,38	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Wehking

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,50	12.000,00	5.382,93	6.617,07	0,00
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.185,50	12.000,00	5.382,93	6.617,07	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	92.961,76	85.000,00	59.157,43	25.842,57	0,00
		12230.656100 Bußgelder	92.961,76	85.000,00	59.157,43	25.842,57	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.147,26	97.000,00	64.540,36	32.459,64	0,00
70	10	Personalauszahlungen	133.160,14	140.600,00	132.320,88	8.279,12	0,00
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	45.769,29	46.000,00	43.210,34	2.789,66	0,00
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.118,64	49.100,00	44.234,84	4.865,16	0,00
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	30.028,00	31.100,00	33.051,00	-1.951,00	0,00
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.310,05	4.500,00	2.908,67	1.591,33	0,00
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.934,16	9.900,00	8.916,03	983,97	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.869,47	13.500,00	10.329,32	3.170,68	0,00
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.869,47	13.500,00	10.329,32	3.170,68	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.415,79	3.500,00	4.863,08	-1.363,08	0,00
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	2.415,79	3.500,00	4.863,08	-1.363,08	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.445,40	157.600,00	147.513,28	10.086,72	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.298,14	-60.600,00	-82.972,92	22.372,92	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	987,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		12230.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	987,10	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	3.300,00	3.136,84	163,16	0,00
		12230.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0,00	3.136,84	-3.136,84	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)	987,10	3.300,00	3.136,84	163,16	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-987,10	-3.300,00	-3.136,84	-163,16	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.285,24	-63.900,00	-86.109,76	22.209,76	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-42.285,24	-63.900,00	-86.109,76	22.209,76	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-42.285,24	-63.900,00	-86.109,76	22.209,76	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.083,15	20.300,00	26.670,98	-6.370,98	0,00
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600,00	585,00	15,00	0,00
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	228,53	0,00	529,25	-529,25	0,00
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	20.269,62	19.700,00	25.556,73	-5.856,73	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.311,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	2.311,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
		12600.441100 Mieten und Pachten	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,82	1.300,00	1.331,94	-31,94	0,00
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten	0,00	800,00	1.166,52	-366,52	0,00
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	408,82	500,00	165,42	334,58	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	24.109,69	24.300,00	28.309,64	-4.009,64	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	136.312,66	131.100,00	131.141,15	-41,15	0,00
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.782,05	34.800,00	24.676,58	10.123,42	0,00
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.715,71	9.000,00	18.853,08	-9.853,08	0,00
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.167,17	2.000,00	1.703,12	296,88	0,00
		12600.524101 Heizkosten	15.517,89	20.000,00	18.044,08	1.955,92	0,00
		12600.524102 Stromkosten	4.837,15	8.000,00	6.481,56	1.518,44	0,00
		12600.524103 öffentliche Abgaben	1.644,56	2.000,00	1.868,90	131,10	0,00
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.197,12	3.200,00	2.516,07	683,93	0,00
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	15.836,44	18.100,00	19.636,67	-1.536,67	0,00
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.945,40	9.000,00	16.846,31	-7.846,31	0,00
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.011,02	9.000,00	7.517,20	1.482,80	0,00
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.658,15	16.000,00	12.997,58	3.002,42	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.021,80	79.000,00	149.842,76	-70.842,76	0,00
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	92.964,54	79.000,00	146.242,15	-67.242,15	0,00
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	57,26	0,00	3.600,61	-3.600,61	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	4.760,00	5.300,00	4.760,00	540,00	0,00
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500,00	3.040,00	460,00	0,00
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.228,68	40.500,00	40.915,08	-415,08	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.728,80	17.000,00	16.459,18	540,82	0,00
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.713,13	2.000,00	1.629,05	370,95	0,00
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	4.198,59	3.500,00	4.575,21	-1.075,21	0,00
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.588,16	18.000,00	18.251,64	-251,64	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	273.323,14	255.900,00	326.658,99	-70.758,99	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-249.213,45	-231.600,00	-298.349,35	66.749,35	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)	-249.213,45	-231.600,00	-298.349,35	66.749,35	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)	-249.213,45	-231.600,00	-298.349,35	66.749,35	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)	-249.213,45	-231.600,00	-298.349,35	66.749,35	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.585,00	600,00	340.585,00	-339.985,00	0,00
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	706.585,00	600,00	340.585,00	-339.985,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422,33	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.422,33	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
		12600.641100 Mieten und Pachten	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438,77	1.300,00	855,99	444,01	0,00
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	800,00	520,52	279,48	0,00
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	438,77	500,00	335,47	164,53	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	709.752,82	4.600,00	341.747,71	-337.147,71	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	167.392,08	131.100,00	121.395,36	9.704,64	0,00
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.782,05	34.800,00	24.554,43	10.245,57	0,00
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.688,96	9.000,00	22.303,83	-13.303,83	0,00
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.681,33	2.000,00	970,12	1.029,88	0,00
		12600.724101 Heizkosten	30.653,87	20.000,00	11.273,30	8.726,70	0,00
		12600.724102 Stromkosten	8.848,91	8.000,00	4.559,91	3.440,09	0,00
		12600.724103 öffentliche Abgaben	2.874,46	2.000,00	1.273,89	726,11	0,00
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.847,70	3.200,00	2.198,91	1.001,09	0,00
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	22.419,65	18.100,00	19.300,82	-1.200,82	0,00
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.669,61	9.000,00	17.005,48	-8.005,48	0,00
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.797,72	9.000,00	7.770,50	1.229,50	0,00
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.127,82	16.000,00	10.184,17	5.815,83	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.760,00	5.300,00	4.760,00	540,00	0,00
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500,00	3.040,00	460,00	0,00
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.197,16	40.500,00	40.221,19	278,81	0,00
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.728,80	17.000,00	15.778,20	1.221,80	0,00
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.713,13	2.000,00	1.629,05	370,95	0,00
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	4.167,07	3.500,00	4.562,30	-1.062,30	0,00
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.588,16	18.000,00	18.251,64	-251,64	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.349,24	176.900,00	166.376,55	10.523,45	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	498.403,58	-172.300,00	175.371,16	-347.671,16	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.876,91	695.700,00	354.940,00	340.760,00	0,00
		12600.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	375.700,00	349.940,00	25.760,00	0,00
		12600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.876,91	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	5.876,91	695.700,00	354.940,00	340.760,00	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	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
		12600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.999,66	1.053.490,00	731.170,62	322.319,38	258.964,59
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.666,94	201.000,00	81.046,81	119.953,19	58.583,14
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	300.308,21	781.690,00	644.205,26	137.484,74	135.500,00
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	11.024,51	70.800,00	5.918,55	64.881,45	64.881,45
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	972.203,00	50.228,07	49.136,68	1.091,39	0,00
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW- Gerätehaus Olpenitz	601.542,89	599,95	5.198,87	-4.598,92	0,00
		12600.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau FW-Gerätehaus Ellenberg	364.864,77	49.628,12	43.937,81	5.690,31	0,00
		12600.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.795,34	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	1.904,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		12600.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.904,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.294.106,66	1.112.018,07	780.307,30	331.710,77	260.964,59
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.288.229,75	-416.318,07	-425.367,30	9.049,23	-260.964,59

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-789.826,17	-588.618,07	-249.996,14	-338.621,93	-260.964,59
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)	-789.826,17	-588.618,07	-249.996,14	-338.621,93	-260.964,59
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-789.826,17	-588.618,07	-249.996,14	-338.621,93	-260.964,59

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.014,45	225.200,00	608.652,33	-383.452,33	0,00
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	5.981,25	5.500,00	6.146,88	-646,88	0,00
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	133,12	200,00	488,51	-288,51	0,00
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	221.900,08	219.500,00	602.016,94	-382.516,94	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.327,00	3.000,00	5.688,00	-2.688,00	0,00
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	6.327,00	3.000,00	5.688,00	-2.688,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.757,72	1.157.000,00	958.153,12	198.846,88	0,00
		21700.446200 Kostenersätze	688,65	3.000,00	1.145,45	1.854,55	0,00
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.275.705,48	1.150.000,00	952.680,26	197.319,74	0,00
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.363,59	4.000,00	4.327,41	-327,41	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	1.526.099,17	1.385.200,00	1.572.493,45	-187.293,45	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	517.950,25	524.100,00	502.602,59	21.497,41	0,00
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	388.468,17	396.900,00	382.837,16	14.062,84	0,00
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	20.809,48	12.000,00	14.170,00	-2.170,00	0,00
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.569,35	35.800,00	28.834,69	6.965,31	0,00
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.103,25	79.400,00	76.760,74	2.639,26	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.722,18	581.800,00	587.064,44	-5.264,44	0,00
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	108.712,21	242.000,00	260.531,42	-18.531,42	0,00
		21700.521110 Sanierung der lufttechnischen Anlagen	246.014,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.780,96	26.000,00	30.389,44	-4.389,44	0,00
		21700.524101 Heizkosten	96.678,16	110.000,00	79.876,18	30.123,82	0,00
		21700.524102 Stromkosten	68.138,86	70.000,00	68.241,73	1.758,27	0,00
		21700.524103 öffentliche Abgaben	14.709,36	21.000,00	20.731,23	268,77	0,00
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	14.358,11	16.000,00	14.568,24	1.431,76	0,00
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.228,46	17.000,00	32.693,31	-15.693,31	0,00
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	17.863,27	18.000,00	20.800,87	-2.800,87	0,00
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	48.626,29	56.800,00	56.623,88	176,12	0,00
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	4.611,76	5.000,00	2.608,14	2.391,86	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.876,69	255.900,00	816.050,19	-560.150,19	0,00
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	264.868,69	255.900,00	816.019,19	-560.119,19	0,00
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8,00	0,00	31,00	-31,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	18.076,98	25.000,00	23.051,60	1.948,40	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21700.531100 Zuweisungen an Land	2.077,00	3.000,00	9.320,00	-6.320,00	0,00
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	15.999,98	22.000,00	13.731,60	8.268,40	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.611,26	114.000,00	117.627,47	-3.627,47	0,00
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	23.266,29	19.000,00	21.871,62	-2.871,62	0,00
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	44.016,58	42.500,00	43.343,98	-843,98	0,00
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	53.328,39	52.500,00	52.411,87	88,13	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.586.237,36	1.500.800,00	2.046.396,29	-545.596,29	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.138,19	-115.600,00	-473.902,84	358.302,84	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)	-60.138,19	-115.600,00	-473.902,84	358.302,84	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)	-60.138,19	-115.600,00	-473.902,84	358.302,84	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)	-60.138,19	-115.600,00	-473.902,84	358.302,84	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.981,25	5.500,00	6.146,88	-646,88	0,00
		21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	5.981,25	5.500,00	6.146,88	-646,88	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.693,00	3.000,00	5.659,00	-2.659,00	0,00
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	11.693,00	3.000,00	5.659,00	-2.659,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	688,65	3.000,00	1.145,45	1.854,55	0,00
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	688,65	3.000,00	1.145,45	1.854,55	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.855,20	1.154.000,00	929.143,82	224.856,18	0,00
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.276.491,61	1.150.000,00	924.816,41	225.183,59	0,00
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.363,59	4.000,00	4.327,41	-327,41	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	1.450.218,10	1.165.500,00	942.095,15	223.404,85	0,00
70	10	Personalauszahlungen	469.845,04	524.100,00	471.362,38	52.737,62	0,00
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	345.195,59	396.900,00	358.736,58	38.163,42	0,00
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	28.375,48	12.000,00	14.170,00	-2.170,00	0,00
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.674,81	35.800,00	26.665,60	9.134,40	0,00
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.599,16	79.400,00	71.790,20	7.609,80	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742.179,35	601.939,52	593.756,24	8.183,28	0,00
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.200,06	243.541,71	264.129,33	-20.587,62	0,00
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	241.271,28	0,00	4.743,46	-4.743,46	0,00
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	26.853,65	26.000,00	30.337,33	-4.337,33	0,00
		21700.724101 Heizkosten	144.618,64	120.911,38	79.736,09	41.175,29	0,00
		21700.724102 Stromkosten	69.381,15	75.137,70	67.054,91	8.082,79	0,00
		21700.724103 öffentliche Abgaben	14.709,36	21.000,00	20.731,23	268,77	0,00
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	14.358,11	16.000,00	14.568,24	1.431,76	0,00
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.165,80	17.378,94	33.072,25	-15.693,31	0,00
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.795,18	18.343,48	18.824,65	-481,17	0,00
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	48.133,96	58.626,31	57.959,89	666,42	0,00
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagssschule	4.692,16	5.000,00	2.598,86	2.401,14	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	21.001,98	25.000,00	23.051,60	1.948,40	0,00
		21700.731100 Zuweisungen an Land	2.077,00	3.000,00	9.320,00	-6.320,00	0,00
		21700.731106 Rückzahlung an Land für offene Ganztagssschule	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	15.999,98	22.000,00	13.731,60	8.268,40	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.304,69	114.216,63	117.535,71	-3.319,08	0,00
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	23.579,47	19.216,63	21.779,86	-2.563,23	0,00
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.396,83	42.500,00	43.343,98	-843,98	0,00
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	53.328,39	52.500,00	52.411,87	88,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.354.331,06	1.265.256,15	1.205.705,93	59.550,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.887,04	-99.756,15	-263.610,78	163.854,63	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.367,43	398.000,00	917,00	397.083,00	0,00
		21700.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00
		21700.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	382.500,00	0,00	382.500,00	0,00
		21700.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	2.367,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	917,00	-917,00	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	2.367,43	398.000,00	917,00	397.083,00	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	66.310,52	133.112,85	145.927,43	-12.814,58	0,00
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	23.509,94	8.612,85	16.214,10	-7.601,25	0,00
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	17.960,97	10.000,00	4.036,95	5.963,05	0,00
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	2.660,06	64.000,00	72.455,31	-8.455,31	0,00
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	11.993,40	8.500,00	3.661,44	4.838,56	0,00
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	8.608,44	12.000,00	23.557,43	-11.557,43	0,00
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	1.577,71	30.000,00	26.002,20	3.997,80	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	541.900,00	541.668,06	231,94	0,00
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	479.500,00	478.943,16	556,84	0,00
		21700.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	0,00	62.400,00	62.724,90	-324,90	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	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	66.310,52	675.012,85	687.595,49	-12.582,64	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-63.943,09	-277.012,85	-686.678,49	409.665,64	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	31.943,95	-376.769,00	-950.289,27	573.520,27	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)	31.943,95	-376.769,00	-950.289,27	573.520,27	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	31.943,95	-376.769,00	-950.289,27	573.520,27	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.787,53	36.700,00	36.787,52	-87,52	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,53	36.700,00	36.787,52	-87,52	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	36.787,53	36.700,00	36.787,52	-87,52	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.666,32	94.400,00	94.387,78	12,22	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	94.666,32	94.400,00	94.387,78	12,22	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	1.413.191,58	1.400.000,00	1.382.467,27	17.532,73	0,00
		21820.531100 Zuweisungen an Land	57.785,00	58.000,00	51.023,00	6.977,00	0,00
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	107.876,58	98.000,00	88.017,27	9.982,73	0,00
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.247.530,00	1.244.000,00	1.243.427,00	573,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.507.857,90	1.494.400,00	1.476.855,05	17.544,95	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.471.070,37	-1.457.700,00	-1.440.067,53	-17.632,47	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)	-1.471.070,37	-1.457.700,00	-1.440.067,53	-17.632,47	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)	-1.471.070,37	-1.457.700,00	-1.440.067,53	-17.632,47	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)	-1.471.070,37	-1.457.700,00	-1.440.067,53	-17.632,47	0,00

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

Haushaltsplan: 2016			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Frau Dennda	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.413.362,84	1.400.000,00	1.383.971,01	16.028,99	0,00
		21820.731100 Zuweisungen an Land	57.785,00	58.000,00	51.023,00	6.977,00	0,00
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	108.047,84	98.000,00	89.521,01	8.478,99	0,00
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.247.530,00	1.244.000,00	1.243.427,00	573,00	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)	1.413.362,84	1.400.000,00	1.383.971,01	16.028,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.413.362,84	-1.400.000,00	-1.383.971,01	-16.028,99	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.413.362,84	-1.400.000,00	-1.383.971,01	-16.028,99	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)	-1.413.362,84	-1.400.000,00	-1.383.971,01	-16.028,99	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.413.362,84	-1.400.000,00	-1.383.971,01	-16.028,99	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.911,39	16.900,00	16.959,93	-59,93	0,00
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.911,39	16.900,00	16.959,93	-59,93	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.496,86	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		22100.432100 Betriebskostenerstattung vom SV Mittelangeln	31.496,86	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.441100 Miete HM-Wohnung	647,86	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.471,63	4.500,00	5.862,48	-1.362,48	0,00
		22100.448300 Erstattung der Personalkosten vom SV Mittelangeln	56.871,64	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.599,99	0,00	5.862,48	-5.862,48	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.724,57	12.500,00	12.553,87	-53,87	0,00
		22100.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	11.721,57	12.500,00	12.553,87	-53,87	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	126.252,31	36.900,00	38.376,28	-1.476,28	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	45.288,40	16.800,00	17.806,62	-1.006,62	0,00
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.628,09	13.000,00	13.039,03	-39,03	0,00
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.109,72	1.200,00	1.218,27	-18,27	0,00
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.550,59	2.600,00	3.549,32	-949,32	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.084,46	6.800,00	5.441,59	1.358,41	0,00
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.284,74	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.942,21	500,00	0,00	500,00	0,00
		22100.524101 Heizkosten	20.462,02	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		22100.524102 Stromkosten	3.166,09	500,00	49,78	450,22	0,00
		22100.524103 öffentliche Abgaben	2.502,11	500,00	144,35	355,65	0,00
		22100.524104 Gebäudeversicherungen	1.727,29	1.800,00	1.747,46	52,54	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.872,84	21.600,00	21.932,50	-332,50	0,00
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.577,94	19.600,00	19.140,93	459,07	0,00
		22100.571110 Sonderabschreibungen	1.274,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	17,00	0,00	2.791,57	-2.791,57	0,00
		22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	3.498,00	6.800,00	3.418,00	3.382,00	0,00
		22100.531100 Zuweisungen an Land	3.498,00	6.800,00	3.418,00	3.382,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.449,88	72.000,00	76.686,24	-4.686,24	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	46.449,88	72.000,00	76.686,24	-4.686,24	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	147.193,58	124.000,00	125.284,95	-1.284,95	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-20.941,27	-87.100,00	-86.908,67	-191,33	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)	-20.941,27	-87.100,00	-86.908,67	-191,33	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)	-20.941,27	-87.100,00	-86.908,67	-191,33	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)	-20.941,27	-87.100,00	-86.908,67	-191,33	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.943,17	3.000,00	-1.503,14	4.503,14	0,00
		22100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.943,17	3.000,00	-1.503,14	4.503,14	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	647,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.641100 Mieten und Pachten	647,86	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.665,85	4.500,00	2.734,12	1.765,88	0,00
		22100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	68.645,30	4.500,00	-3.128,36	7.628,36	0,00
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	32.020,55	0,00	5.862,48	-5.862,48	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	140.256,88	7.500,00	1.230,98	6.269,02	0,00
70	10	Personalauszahlungen	45.288,40	16.800,00	17.806,62	-1.006,62	0,00
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.628,09	13.000,00	13.039,03	-39,03	0,00
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.109,72	1.200,00	1.218,27	-18,27	0,00
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.550,59	2.600,00	3.549,32	-949,32	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.865,05	6.800,00	22.255,70	-15.455,70	0,00
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.881,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.942,21	500,00	0,00	500,00	0,00
		22100.724101 Heizkosten	20.836,41	3.500,00	20.462,02	-16.962,02	0,00
		22100.724102 Stromkosten	3.975,08	500,00	-98,13	598,13	0,00
		22100.724103 öffentliche Abgaben	2.502,11	500,00	144,35	355,65	0,00
		22100.724104 Gebäudeversicherungen	1.727,29	1.800,00	1.747,46	52,54	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.498,00	6.800,00	3.418,00	3.382,00	0,00
		22100.731100 Zuweisungen an Land	3.498,00	6.800,00	3.418,00	3.382,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53.724,56	82.302,42	79.276,03	3.026,39	0,00
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	53.724,56	82.302,42	79.276,03	3.026,39	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.376,01	112.702,42	122.756,35	-10.053,93	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.880,87	-105.202,42	-121.525,37	16.322,95	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		22100.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	3,00	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	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3,00	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)	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.880,87	-105.202,42	-121.525,37	16.322,95	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	3.880,87	-105.202,42	-121.525,37	16.322,95	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	3.880,87	-105.202,42	-121.525,37	16.322,95	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.841,22	205.000,00	191.000,00	14.000,00	0,00
		24100.414200 Zuweisungen des Kreises für Förderschüler	0,00	0,00	97.900,00	-97.900,00	0,00
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	210.841,22	205.000,00	93.100,00	111.900,00	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	37.515,00	42.000,00	33.350,01	8.649,99	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	37.515,00	42.000,00	33.350,01	8.649,99	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	248.356,22	247.000,00	224.350,01	22.649,99	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	5.525,95	-5.525,95	0,00
		24100.531200 Rückzahlung von Zuweisungen für Schülerbeförderung	0,00	0,00	5.525,95	-5.525,95	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.607,74	352.000,00	306.871,97	45.128,03	0,00
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	316.607,74	352.000,00	306.871,97	45.128,03	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	316.607,74	352.000,00	312.397,92	39.602,08	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.251,52	-105.000,00	-88.047,91	-16.952,09	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)	-68.251,52	-105.000,00	-88.047,91	-16.952,09	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-68.251,52	-105.000,00	-88.047,91	-16.952,09	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-68.251,52	-105.000,00	-88.047,91	-16.952,09	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.341,22	205.000,00	200.500,00	4.500,00	0,00
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	97.900,00	-97.900,00	0,00
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	201.341,22	205.000,00	102.600,00	102.400,00	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	37.515,00	42.000,00	61.016,26	-19.016,26	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.515,00	42.000,00	61.016,26	-19.016,26	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	238.856,22	247.000,00	261.516,26	-14.516,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	5.525,95	-5.525,95	0,00
		24100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	5.525,95	-5.525,95	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	317.957,74	352.000,00	306.871,97	45.128,03	0,00
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	317.957,74	352.000,00	306.871,97	45.128,03	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	317.957,74	352.000,00	312.397,92	39.602,08	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.101,52	-105.000,00	-50.881,66	-54.118,34	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.101,52	-105.000,00	-50.881,66	-54.118,34	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)	-79.101,52	-105.000,00	-50.881,66	-54.118,34	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-79.101,52	-105.000,00	-50.881,66	-54.118,34	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	129.891,62	131.700,00	134.450,59	-2.750,59	0,00
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	34.700,57	35.900,00	35.602,78	297,22	0,00
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.123,70	53.800,00	53.219,71	580,29	0,00
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.515,00	15.800,00	16.616,00	-816,00	0,00
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.067,54	4.900,00	3.685,65	1.214,35	0,00
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.307,81	10.800,00	9.745,45	1.054,55	0,00
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	13.177,00	10.500,00	15.581,00	-5.081,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	129.891,62	131.700,00	134.450,59	-2.750,59	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-129.891,62	-131.700,00	-134.450,59	2.750,59	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-129.891,62	-131.700,00	-134.450,59	2.750,59	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-129.891,62	-131.700,00	-134.450,59	2.750,59	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-129.891,62	-131.700,00	-134.450,59	2.750,59	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	116.523,75	121.200,00	119.128,23	2.071,77	0,00
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	34.752,70	35.900,00	35.670,42	229,58	0,00
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.123,70	53.800,00	53.219,71	580,29	0,00
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	15.272,00	15.800,00	16.807,00	-1.007,00	0,00
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.067,54	4.900,00	3.685,65	1.214,35	0,00
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.307,81	10.800,00	9.745,45	1.054,55	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)	116.523,75	121.200,00	119.128,23	2.071,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-116.523,75	-121.200,00	-119.128,23	-2.071,77	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.523,75	-121.200,00	-119.128,23	-2.071,77	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-116.523,75	-121.200,00	-119.128,23	-2.071,77	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-116.523,75	-121.200,00	-119.128,23	-2.071,77	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	5.804,19	6.200,00	5.067,36	1.132,64	0,00
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.049,00	5.400,00	4.406,40	993,60	0,00
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,19	800,00	660,96	139,04	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	226,40	300,00	331,36	-31,36	0,00
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	226,40	300,00	331,36	-31,36	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.027,64	3.200,00	2.138,48	1.061,52	0,00
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.027,64	3.200,00	2.138,48	1.061,52	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	9.058,23	9.700,00	7.537,20	2.162,80	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.058,23	-9.600,00	-7.537,20	-2.062,80	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.058,23	-9.600,00	-7.537,20	-2.062,80	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-9.058,23	-9.600,00	-7.537,20	-2.062,80	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-9.058,23	-9.600,00	-7.537,20	-2.062,80	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	5.804,19	6.200,00	5.067,36	1.132,64	0,00
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.049,00	5.400,00	4.406,40	993,60	0,00
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	755,19	800,00	660,96	139,04	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.027,64	3.200,00	2.138,48	1.061,52	0,00
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.027,64	3.200,00	2.138,48	1.061,52	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.831,83	9.400,00	7.205,84	2.194,16	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.831,83	-9.300,00	-7.205,84	-2.094,16	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	558,70	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		25200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	558,70	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	1.049,58	-1.049,58	0,00
		25200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	0,00	1.049,58	-1.049,58	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	558,70	0,00	1.049,58	-1.049,58	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-558,70	0,00	-1.049,58	1.049,58	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.390,53	-9.300,00	-8.255,42	-1.044,58	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-9.390,53	-9.300,00	-8.255,42	-1.044,58	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-9.390,53	-9.300,00	-8.255,42	-1.044,58	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.700,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.700,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.700,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.700,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.932,42	16.600,00	16.595,94	4,06	0,00
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	15.271,40	14.300,00	14.039,63	260,37	0,00
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.661,02	2.300,00	2.556,31	-256,31	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.130,00	15.000,00	17.077,30	-2.077,30	0,00
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.130,00	15.000,00	17.077,30	-2.077,30	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,09	500,00	1.325,48	-825,48	0,00
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	95,09	500,00	1.325,48	-825,48	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	34.157,51	32.100,00	34.998,72	-2.898,72	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	77.835,11	95.700,00	108.407,46	-12.707,46	0,00
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.071,59	74.100,00	85.807,42	-11.707,42	0,00
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.716,87	6.700,00	5.985,28	714,72	0,00
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.046,65	14.900,00	16.614,76	-1.714,76	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.822,61	36.500,00	27.080,95	9.419,05	0,00
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.508,41	9.500,00	2.477,82	7.022,18	0,00
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	10.084,12	10.000,00	8.140,92	1.859,08	0,00
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.230,08	17.000,00	16.462,21	537,79	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.440,82	8.800,00	10.659,33	-1.859,33	0,00
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.440,82	8.800,00	10.655,33	-1.855,33	0,00
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	4,00	-4,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.953,16	-2.953,16	0,00
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereien	0,00	0,00	2.953,16	-2.953,16	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.732,11	10.000,00	8.531,81	1.468,19	0,00
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	5.732,11	10.000,00	8.531,81	1.468,19	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	119.830,65	151.000,00	157.632,71	-6.632,71	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-85.673,14	-118.900,00	-122.633,99	3.733,99	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-85.673,14	-118.900,00	-122.633,99	3.733,99	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)	-85.673,14	-118.900,00	-122.633,99	3.733,99	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)	-85.673,14	-118.900,00	-122.633,99	3.733,99	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.271,40	14.300,00	14.039,63	260,37	0,00
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	15.271,40	14.300,00	14.039,63	260,37	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.130,00	15.000,00	17.077,30	-2.077,30	0,00
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.130,00	15.000,00	17.077,30	-2.077,30	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,09	500,00	1.325,48	-825,48	0,00
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	95,09	500,00	1.325,48	-825,48	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	31.496,49	29.800,00	32.442,41	-2.642,41	0,00
70	10	Personalauszahlungen	77.835,11	95.700,00	108.407,46	-12.707,46	0,00
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.071,59	74.100,00	85.807,42	-11.707,42	0,00
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.716,87	6.700,00	5.985,28	714,72	0,00
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.046,65	14.900,00	16.614,76	-1.714,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.978,97	36.500,00	26.511,78	9.988,22	0,00
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.508,41	9.500,00	2.477,82	7.022,18	0,00
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	16.007,46	10.000,00	7.571,75	2.428,25	0,00
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.463,10	17.000,00	16.462,21	537,79	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	2.953,16	-2.953,16	0,00
		27200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.953,16	-2.953,16	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.304,82	10.096,49	8.330,00	1.766,49	0,00
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.304,82	10.096,49	8.330,00	1.766,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.118,90	142.296,49	146.202,40	-3.905,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.622,41	-112.496,49	-113.759,99	1.263,50	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27200.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.247,72	0,00	4.502,41	-4.502,41	0,00
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	483,74	0,00	2.560,09	-2.560,09	0,00
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.763,98	0,00	1.942,32	-1.942,32	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	593,81	5.000,00	2.368,10	2.631,90	0,00
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	593,81	5.000,00	2.368,10	2.631,90	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	3.841,53	5.000,00	6.870,51	-1.870,51	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.841,53	-5.000,00	-6.870,51	1.870,51	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-88.463,94	-117.496,49	-120.630,50	3.134,01	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)	-88.463,94	-117.496,49	-120.630,50	3.134,01	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-88.463,94	-117.496,49	-120.630,50	3.134,01	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028,26	4.500,00	3.528,27	971,73	0,00
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.400,00	2.400,00	2.900,00	-500,00	0,00
		28100.414800 Zuschüsse für den Heringszaun	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,26	600,00	628,27	-28,27	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.203,00	8.000,00	10.134,70	-2.134,70	0,00
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	1.580,00	1.500,00	2.655,00	-1.155,00	0,00
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	6.623,00	6.500,00	7.479,70	-979,70	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100,00	103,50	-3,50	0,00
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100,00	103,50	-3,50	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	11.334,76	12.600,00	13.766,47	-1.166,47	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.945,95	18.800,00	19.412,85	-612,85	0,00
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	1.227,40	1.500,00	946,96	553,04	0,00
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.369,66	1.300,00	1.458,57	-158,57	0,00
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	15.348,89	16.000,00	17.007,32	-1.007,32	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	669,53	700,00	628,27	71,73	0,00
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	669,53	700,00	628,27	71,73	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	5.536,50	6.300,00	7.220,85	-920,85	0,00
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	5.236,50	6.000,00	6.920,85	-920,85	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,74	500,00	200,00	300,00	0,00
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	55,74	500,00	200,00	300,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	24.207,72	26.300,00	27.461,97	-1.161,97	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.872,96	-13.700,00	-13.695,50	-4,50	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)	-12.872,96	-13.700,00	-13.695,50	-4,50	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.872,96	-13.700,00	-13.695,50	-4,50	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)	-12.872,96	-13.700,00	-13.695,50	-4,50	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	3.900,00	2.900,00	1.000,00	0,00
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.400,00	2.400,00	2.900,00	-500,00	0,00
		28100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.883,00	8.000,00	10.134,70	-2.134,70	0,00
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.580,00	1.500,00	2.655,00	-1.155,00	0,00
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.303,00	6.500,00	7.479,70	-979,70	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	100,00	103,50	-3,50	0,00
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	100,00	103,50	-3,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.386,50	12.000,00	13.138,20	-1.138,20	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	18.140,94	18.800,00	19.766,29	-966,29	0,00
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.227,40	1.500,00	946,96	553,04	0,00
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.564,65	1.300,00	1.812,01	-512,01	0,00
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.348,89	16.000,00	17.007,32	-1.007,32	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.865,40	6.971,10	7.863,47	-892,37	0,00
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	4.565,40	6.671,10	7.563,47	-892,37	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55,74	500,00	200,00	300,00	0,00
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	55,74	500,00	200,00	300,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.062,08	26.271,10	27.829,76	-1.558,66	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.675,58	-14.271,10	-14.691,56	420,46	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.675,58	-14.271,10	-14.691,56	420,46	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)	-13.675,58	-14.271,10	-14.691,56	420,46	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-13.675,58	-14.271,10	-14.691,56	420,46	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

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

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-25.935,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		31220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	-25.935,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	-25.935,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.935,88	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	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	25.935,88	0,00	0,00	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)	25.935,88	0,00	0,00	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)	25.935,88	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.592,32	45.000,00	54.037,01	-9.037,01	0,00
		31540.441100 Mieten und Pachten	53.592,32	45.000,00	54.037,01	-9.037,01	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,15	2.200,00	961,96	1.238,04	0,00
		31540.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29,15	2.000,00	961,96	1.038,04	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.748,00	-1.748,00	0,00
		31540.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.748,00	-1.748,00	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	53.621,47	47.200,00	56.746,97	-9.546,97	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	59.372,84	77.000,00	44.053,53	32.946,47	0,00
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.768,37	24.000,00	7.724,62	16.275,38	0,00
		31540.523100 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.604,47	50.000,00	36.328,91	13.671,09	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.947,56	1.700,00	2.601,34	-901,34	0,00
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.693,88	1.700,00	1.955,92	-255,92	0,00
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	0,00	645,42	-645,42	0,00
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	252,68	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	61.320,40	78.700,00	46.654,87	32.045,13	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.698,93	-31.500,00	10.092,10	-41.592,10	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)	-7.698,93	-31.500,00	10.092,10	-41.592,10	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)	-7.698,93	-31.500,00	10.092,10	-41.592,10	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.698,93	-31.500,00	10.092,10	-41.592,10	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.180,48	45.200,00	54.461,98	-9.261,98	0,00
		31540.641100 Mieten und Pachten	53.180,48	45.000,00	54.461,98	-9.461,98	0,00
		31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,33	2.000,00	2.215,68	-215,68	0,00
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	685,33	2.000,00	2.215,68	-215,68	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	53.865,81	47.200,00	56.677,66	-9.477,66	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	63.068,12	77.000,00	41.994,55	35.005,45	0,00
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.029,13	24.000,00	7.724,62	16.275,38	0,00
		31540.723100 Mieten und Pachten	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	39.038,99	50.000,00	34.269,93	15.730,07	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)	63.068,12	77.000,00	41.994,55	35.005,45	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.202,31	-29.800,00	14.683,11	-44.483,11	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	1.748,00	-1.748,00	0,00
		31540.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.748,00	-1.748,00	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	1.748,00	-1.748,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.696,69	0,00	2.482,80	-2.482,80	0,00
		31540.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.974,99	0,00	1.260,88	-1.260,88	0,00
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	721,70	0,00	1.221,92	-1.221,92	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)	5.696,69	0,00	2.482,80	-2.482,80	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.696,69	0,00	-734,80	734,80	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.899,00	-29.800,00	13.948,31	-43.748,31	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-14.899,00	-29.800,00	13.948,31	-43.748,31	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-14.899,00	-29.800,00	13.948,31	-43.748,31	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	71.200,00	59.900,00	56.000,00	3.900,00	0,00
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	31.200,00	34.900,00	31.000,00	3.900,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	71.200,00	59.900,00	56.000,00	3.900,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.200,00	-34.900,00	-31.000,00	-3.900,00	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)	-46.200,00	-34.900,00	-31.000,00	-3.900,00	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)	-46.200,00	-34.900,00	-31.000,00	-3.900,00	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)	-46.200,00	-34.900,00	-31.000,00	-3.900,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00	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	71.200,00	59.900,00	56.000,00	3.900,00	0,00
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	40.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.200,00	34.900,00	31.000,00	3.900,00	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)	71.200,00	59.900,00	56.000,00	3.900,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.200,00	-34.900,00	-31.000,00	-3.900,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.200,00	-34.900,00	-31.000,00	-3.900,00	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)	-46.200,00	-34.900,00	-31.000,00	-3.900,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-46.200,00	-34.900,00	-31.000,00	-3.900,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	5.866,63	7.700,00	5.864,89	1.835,11	0,00
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.866,63	7.700,00	5.864,89	1.835,11	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.866,63	7.700,00	5.864,89	1.835,11	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.866,63	-7.700,00	-5.864,89	-1.835,11	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.866,63	-7.700,00	-5.864,89	-1.835,11	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.866,63	-7.700,00	-5.864,89	-1.835,11	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.866,63	-7.700,00	-5.864,89	-1.835,11	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.866,63	7.700,00	5.864,89	1.835,11	0,00
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.866,63	7.700,00	5.864,89	1.835,11	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.866,63	7.700,00	5.864,89	1.835,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.866,63	-7.700,00	-5.864,89	-1.835,11	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.866,63	-7.700,00	-5.864,89	-1.835,11	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.866,63	-7.700,00	-5.864,89	-1.835,11	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.866,63	-7.700,00	-5.864,89	-1.835,11	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.051,01	85.000,00	169.304,29	-84.304,29	0,00
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	92.094,18	85.000,00	56.273,46	28.726,54	0,00
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.956,83	0,00	113.030,83	-113.030,83	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	140.051,01	85.000,00	169.304,29	-84.304,29	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	7.892,27	400,00	2.794,99	-2.394,99	0,00
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.583,28	0,00	2.486,00	-2.486,00	0,00
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	308,99	400,00	308,99	91,01	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	1.210.180,59	1.190.000,00	1.210.466,91	-20.466,91	0,00
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.210.180,59	1.190.000,00	1.210.466,91	-20.466,91	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.218.072,86	1.190.400,00	1.213.261,90	-22.861,90	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.078.021,85	-1.105.400,00	-1.043.957,61	-61.442,39	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)	-1.078.021,85	-1.105.400,00	-1.043.957,61	-61.442,39	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)	-1.078.021,85	-1.105.400,00	-1.043.957,61	-61.442,39	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)	-1.078.021,85	-1.105.400,00	-1.043.957,61	-61.442,39	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.650,12	85.000,00	180.342,97	-95.342,97	0,00
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	87.693,29	85.000,00	70.121,15	14.878,85	0,00
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.956,83	0,00	110.221,82	-110.221,82	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	135.650,12	85.000,00	180.342,97	-95.342,97	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.210.180,59	1.190.000,00	1.244.217,56	-54.217,56	0,00
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.210.180,59	1.190.000,00	1.244.217,56	-54.217,56	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)	1.210.180,59	1.190.000,00	1.244.217,56	-54.217,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.074.530,47	-1.105.000,00	-1.063.874,59	-41.125,41	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	471.000,00	250.000,00	221.000,00	221.000,00
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	408.000,00	250.000,00	158.000,00	158.000,00
		36500.781810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	471.000,00	250.000,00	221.000,00	221.000,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-277.000,00	-250.000,00	-27.000,00	-221.000,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.074.530,47	-1.382.000,00	-1.313.874,59	-68.125,41	-221.000,00
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)	-1.074.530,47	-1.382.000,00	-1.313.874,59	-68.125,41	-221.000,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.074.530,47	-1.382.000,00	-1.313.874,59	-68.125,41	-221.000,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159,61	5.900,00	5.911,38	-11,38	0,00
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.159,61	5.900,00	5.911,38	-11,38	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	114.770,00	0,00	8.772,00	-8.772,00	0,00
		36600.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	114.770,00	0,00	8.772,00	-8.772,00	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	121.929,61	5.900,00	14.683,38	-8.783,38	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.368,65	7.500,00	6.550,62	949,38	0,00
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.368,65	7.500,00	6.550,62	949,38	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.192,42	4.600,00	11.123,25	-6.523,25	0,00
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	9.158,12	4.600,00	5.144,66	-544,66	0,00
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8.034,30	0,00	5.978,59	-5.978,59	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	21.561,07	12.100,00	17.673,87	-5.573,87	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	100.368,54	-6.200,00	-2.990,49	-3.209,51	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)	100.368,54	-6.200,00	-2.990,49	-3.209,51	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)	100.368,54	-6.200,00	-2.990,49	-3.209,51	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)	100.368,54	-6.200,00	-2.990,49	-3.209,51	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,45	7.500,00	7.524,64	-24,64	0,00
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.438,45	7.500,00	7.524,64	-24,64	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)	3.438,45	7.500,00	7.524,64	-24,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.438,45	-7.500,00	-7.524,64	24,64	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	114.770,00	0,00	8.772,00	-8.772,00	0,00
		36600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	114.770,00	0,00	8.772,00	-8.772,00	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	114.770,00	0,00	8.772,00	-8.772,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.735,92	3.000,00	2.618,00	382,00	0,00
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.599,46	3.000,00	1.230,46	1.769,54	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.136,46	0,00	1.387,54	-1.387,54	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		36600.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.425,20	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)	5.161,12	3.000,00	2.618,00	382,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	109.608,88	-3.000,00	6.154,00	-9.154,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	106.170,43	-10.500,00	-1.370,64	-9.129,36	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)	106.170,43	-10.500,00	-1.370,64	-9.129,36	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	106.170,43	-10.500,00	-1.370,64	-9.129,36	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,23	8.700,00	5.103,23	3.596,77	0,00
		36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.103,23	5.100,00	5.103,23	-3,23	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.185,15	500,00	7.598,50	-7.098,50	0,00
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.185,15	500,00	7.598,50	-7.098,50	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	12.288,38	9.200,00	12.701,73	-3.501,73	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	130.500,58	129.400,00	134.427,77	-5.027,77	0,00
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.890,39	98.100,00	110.585,73	-12.485,73	0,00
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	368,75	2.700,00	1.536,50	1.163,50	0,00
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.416,35	8.900,00	6.851,07	2.048,93	0,00
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.825,09	19.700,00	15.454,47	4.245,53	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.732,48	44.000,00	38.664,37	5.335,63	0,00
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000,14	9.000,00	2.432,42	6.567,58	0,00
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.806,42	2.500,00	2.131,77	368,23	0,00
		36610.524101 Heizkosten	9.349,61	21.600,00	25.329,03	-3.729,03	0,00
		36610.524102 Stromkosten	3.040,11	5.000,00	3.414,90	1.585,10	0,00
		36610.524103 öffentliche Abgaben	1.876,26	1.800,00	1.858,72	-58,72	0,00
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	487,46	600,00	494,65	105,35	0,00
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.172,48	3.500,00	3.002,88	497,12	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.619,92	11.900,00	12.922,75	-1.022,75	0,00
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.210,59	11.900,00	12.920,75	-1.020,75	0,00
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	5,00	0,00	2,00	-2,00	0,00
		36610.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	91.404,33	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	1.456,81	3.000,00	3.255,84	-255,84	0,00
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	1.022,11	2.500,00	2.897,04	-397,04	0,00
		36610.543101 Reisekosten	434,70	500,00	358,80	141,20	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	262.309,79	188.300,00	189.270,73	-970,73	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-250.021,41	-179.100,00	-176.569,00	-2.531,00	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)	-250.021,41	-179.100,00	-176.569,00	-2.531,00	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)	-250.021,41	-179.100,00	-176.569,00	-2.531,00	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)	-250.021,41	-179.100,00	-176.569,00	-2.531,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.485,15	500,00	7.598,50	-7.098,50	0,00
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.485,15	500,00	7.598,50	-7.098,50	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.485,15	500,00	7.598,50	-7.098,50	0,00
70	10	Personalauszahlungen	130.500,58	129.400,00	134.427,77	-5.027,77	0,00
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	108.890,39	98.100,00	110.585,73	-12.485,73	0,00
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	368,75	2.700,00	1.536,50	1.163,50	0,00
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.416,35	8.900,00	6.851,07	2.048,93	0,00
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.825,09	19.700,00	15.454,47	4.245,53	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.215,82	44.400,00	21.622,63	22.777,37	0,00
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.128,56	9.000,00	2.412,42	6.587,58	0,00
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.806,42	2.500,00	2.131,77	368,23	0,00
		36610.724101 Heizkosten	9.349,61	22.000,00	9.254,10	12.745,90	0,00
		36610.724102 Stromkosten	3.793,94	5.000,00	2.465,11	2.534,89	0,00
		36610.724103 öffentliche Abgaben	1.851,72	1.800,00	1.861,70	-61,70	0,00
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	487,46	600,00	494,65	105,35	0,00
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.798,11	3.500,00	3.002,88	497,12	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.396,85	3.000,00	3.255,84	-255,84	0,00
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	962,15	2.500,00	2.897,04	-397,04	0,00
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	434,70	500,00	358,80	141,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.113,25	176.800,00	159.306,24	17.493,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.628,10	-176.300,00	-151.707,74	-24.592,26	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.064,43	0,00	1.027,00	-1.027,00	0,00
		36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.137,23	0,00	0,00	0,00	0,00
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.927,20	0,00	1.027,00	-1.027,00	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)	4.064,43	0,00	1.027,00	-1.027,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.064,43	0,00	-1.027,00	1.027,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-156.692,53	-176.300,00	-152.734,74	-23.565,26	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)	-156.692,53	-176.300,00	-152.734,74	-23.565,26	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-156.692,53	-176.300,00	-152.734,74	-23.565,26	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	170,00	230,00	0,00
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	400,00	170,00	230,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	33.246,00	33.300,00	33.211,52	88,48	0,00
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.246,00	33.300,00	33.211,52	88,48	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	33.246,00	33.700,00	33.381,52	318,48	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.246,00	-33.700,00	-33.381,52	-318,48	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.246,00	-33.700,00	-33.381,52	-318,48	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-33.246,00	-33.700,00	-33.381,52	-318,48	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-33.246,00	-33.700,00	-33.381,52	-318,48	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	33.246,00	33.300,00	33.211,52	88,48	0,00
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.246,00	33.300,00	33.211,52	88,48	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)	33.246,00	33.300,00	33.211,52	88,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.246,00	-33.300,00	-33.211,52	-88,48	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-33.246,00	-41.800,00	-41.711,52	-88,48	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-33.246,00	-41.800,00	-41.711,52	-88,48	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-33.246,00	-41.800,00	-41.711,52	-88,48	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269,40	3.200,00	3.269,44	-69,44	0,00
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,32	2.600,00	2.610,33	-10,33	0,00
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	659,08	600,00	659,11	-59,11	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.674,39	10.000,00	10.040,16	-40,16	0,00
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.674,39	10.000,00	10.040,16	-40,16	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	17.565,18	17.800,00	17.930,99	-130,99	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	12.251,02	12.100,00	12.311,28	-211,28	0,00
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.602,01	9.300,00	9.736,74	-436,74	0,00
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,92	900,00	687,47	212,53	0,00
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,09	1.900,00	1.887,07	12,93	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.293,08	16.700,00	13.408,60	3.291,40	0,00
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	128,93	1.871,07	0,00
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.087,62	8.000,00	7.074,21	925,79	0,00
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.700,00	4.559,86	140,14	0,00
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.645,60	2.000,00	1.645,60	354,40	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.882,22	7.000,00	6.882,23	117,77	0,00
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.260,12	6.300,00	6.260,13	39,87	0,00
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	622,10	700,00	622,10	77,90	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	30.426,32	35.800,00	32.602,11	3.197,89	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-12.861,14	-18.000,00	-14.671,12	-3.328,88	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-12.861,14	-18.000,00	-14.671,12	-3.328,88	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-12.861,14	-18.000,00	-14.671,12	-3.328,88	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-12.861,14	-18.000,00	-14.671,12	-3.328,88	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
		42400.641100 Mieten und Pachten	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.674,39	10.000,00	10.040,16	-40,16	0,00
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.674,39	10.000,00	10.040,16	-40,16	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.295,78	14.600,00	14.661,55	-61,55	0,00
70	10	Personalauszahlungen	12.251,02	12.100,00	12.311,28	-211,28	0,00
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.602,01	9.300,00	9.736,74	-436,74	0,00
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	761,92	900,00	687,47	212,53	0,00
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,09	1.900,00	1.887,07	12,93	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.704,02	16.700,00	15.997,66	702,34	0,00
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	128,93	1.871,07	0,00
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.498,56	8.000,00	9.663,27	-1.663,27	0,00
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.700,00	4.559,86	140,14	0,00
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.645,60	2.000,00	1.645,60	354,40	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.955,04	28.800,00	28.308,94	491,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.659,26	-14.200,00	-13.647,39	-552,61	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.820,85	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.618,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	4.618,15	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)	8.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.098,26	-14.200,00	-13.647,39	-552,61	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)	-15.098,26	-14.200,00	-13.647,39	-552,61	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-15.098,26	-14.200,00	-13.647,39	-552,61	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.526,98	84.000,00	38.035,42	45.964,58	0,00
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	117.526,98	84.000,00	38.035,42	45.964,58	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	117.526,98	84.000,00	38.035,42	45.964,58	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	16,90	-16,90	0,00
		51100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	16,90	-16,90	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.321,23	270.000,00	99.095,72	170.904,28	151.500,00
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	13.075,72	240.000,00	74.692,22	165.307,78	151.500,00
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	14.245,51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		51100.543104 Konzeptstudie Mühle / Umfeld	0,00	25.000,00	24.403,50	596,50	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	27.321,23	270.000,00	99.112,62	170.887,38	151.500,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	90.205,75	-186.000,00	-61.077,20	-124.922,80	-151.500,00
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)	90.205,75	-186.000,00	-61.077,20	-124.922,80	-151.500,00
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)	90.205,75	-186.000,00	-61.077,20	-124.922,80	-151.500,00
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)	90.205,75	-186.000,00	-61.077,20	-124.922,80	-151.500,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.004,62	84.000,00	14.886,63	69.113,37	0,00
		51100.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-1.353,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	117.358,12	84.000,00	14.886,63	69.113,37	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	116.004,62	84.000,00	14.886,63	69.113,37	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	24.397,40	272.856,00	87.592,03	185.263,97	151.500,00
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.007,89	240.000,00	65.033,03	174.966,97	151.500,00
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	11.389,51	7.856,00	2.856,00	5.000,00	0,00
		51100.743104 Konzeptstudie Mühle / Umfeld	0,00	25.000,00	19.703,00	5.297,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.397,40	272.856,00	87.592,03	185.263,97	151.500,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	91.607,22	-188.856,00	-72.705,40	-116.150,60	-151.500,00
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	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00
		51100.781500 Zuschüsse an Sondervermögen Städtebauförderung	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.700,00	-15.700,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	91.607,22	-204.556,00	-88.405,40	-116.150,60	-151.500,00
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)	91.607,22	-204.556,00	-88.405,40	-116.150,60	-151.500,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	91.607,22	-204.556,00	-88.405,40	-116.150,60	-151.500,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.615,07	143.500,00	134.408,84	9.091,16	0,00
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	109.615,07	143.500,00	134.408,84	9.091,16	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	290.928,58	280.000,00	386.240,97	-106.240,97	0,00
		53500.451100 Konzessionsabgaben	290.928,58	280.000,00	386.240,97	-106.240,97	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	400.543,65	423.500,00	520.649,81	-97.149,81	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	109.615,07	146.700,00	134.408,84	12.291,16	0,00
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.847,83	113.600,00	105.894,61	7.705,39	0,00
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.009,55	10.300,00	7.202,27	3.097,73	0,00
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.757,69	22.800,00	21.311,96	1.488,04	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	26.420,72	65.805,37	65.805,37	0,00	0,00
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	26.420,72	65.805,37	65.805,37	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	152.035,79	228.505,37	216.214,21	12.291,16	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	248.507,86	194.994,63	304.435,60	-109.440,97	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)	248.507,86	194.994,63	304.435,60	-109.440,97	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 Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	248.507,86	194.994,63	304.435,60	-109.440,97	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)	248.507,86	194.994,63	304.435,60	-109.440,97	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.615,07	143.500,00	121.704,02	21.795,98	0,00
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	109.615,07	143.500,00	121.704,02	21.795,98	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	290.928,58	280.000,00	330.705,20	-50.705,20	0,00
		53500.651100 Konzessionsabgaben	290.928,58	280.000,00	330.705,20	-50.705,20	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.543,65	423.500,00	452.409,22	-28.909,22	0,00
70	10	Personalauszahlungen	109.615,07	146.700,00	134.408,84	12.291,16	0,00
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.847,83	113.600,00	105.894,61	7.705,39	0,00
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.009,55	10.300,00	7.202,27	3.097,73	0,00
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.757,69	22.800,00	21.311,96	1.488,04	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	26.420,72	65.805,37	65.805,37	0,00	0,00
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.420,72	65.805,37	65.805,37	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	152.035,79	228.505,37	216.214,21	12.291,16	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	248.507,86	194.994,63	236.195,01	-41.200,38	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	248.507,86	194.994,63	236.195,01	-41.200,38	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)	248.507,86	194.994,63	236.195,01	-41.200,38	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	248.507,86	194.994,63	236.195,01	-41.200,38	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.671,72	20.500,00	22.344,91	-1.844,91	0,00
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.671,72	20.500,00	22.344,91	-1.844,91	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	18.671,72	20.500,00	22.344,91	-1.844,91	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	16.219,70	17.200,00	19.170,02	-1.970,02	0,00
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.219,70	17.200,00	19.170,02	-1.970,02	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	53,69	200,00	53,69	146,31	0,00
		53700.531100 Zuweisungen an Land	53,69	200,00	53,69	146,31	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	16.273,39	17.400,00	19.223,71	-1.823,71	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.398,33	3.100,00	3.121,20	-21,20	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.398,33	3.100,00	3.121,20	-21,20	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	2.398,33	3.100,00	3.121,20	-21,20	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,14	3.200,00	3.121,20	78,80	0,00
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.857,14	3.200,00	3.121,20	78,80	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-458,81	-100,00	0,00	-100,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.548,41	20.500,00	3.645,90	16.854,10	0,00
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.548,41	20.500,00	3.645,90	16.854,10	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	18.548,41	20.500,00	3.645,90	16.854,10	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.112,60	17.200,00	7.879,89	9.320,11	0,00
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.112,60	17.200,00	7.879,89	9.320,11	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	71,58	200,00	53,69	146,31	0,00
		53700.731100 Zuweisungen an Land	71,58	200,00	53,69	146,31	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)	16.184,18	17.400,00	7.933,58	9.466,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.364,23	3.100,00	-4.287,68	7.387,68	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.364,23	3.100,00	-4.287,68	7.387,68	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)	2.364,23	3.100,00	-4.287,68	7.387,68	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	2.364,23	3.100,00	-4.287,68	7.387,68	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,48	1.400,00	1.489,48	-89,48	0,00
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.400,00	1.489,48	-89,48	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.250,42	1.387.000,00	1.310.341,62	76.658,38	0,00
		53800.432100 Abwassergebühren	930.328,31	940.000,00	854.525,16	85.474,84	0,00
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	336.760,17	320.000,00	332.731,08	-12.731,08	0,00
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	140.161,94	127.000,00	123.085,38	3.914,62	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.159,98	235.600,00	278.079,18	-42.479,18	0,00
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.326,05	5.000,00	585,49	4.414,51	0,00
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	167.219,94	160.000,00	165.228,06	-5.228,06	0,00
		53800.448700 Erstattungen von AKG	308.213,99	70.000,00	111.865,63	-41.865,63	0,00
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	600,00	400,00	200,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	234.000,00	234.070,72	-70,72	0,00
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	0,00	234.000,00	234.070,72	-70,72	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	1.891.899,88	1.858.000,00	1.823.981,00	34.019,00	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	3.377,67	29.000,00	3.210,88	25.789,12	0,00
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.377,67	29.000,00	3.210,88	25.789,12	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	852,49	800,00	784,43	15,57	0,00
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800,00	784,43	15,57	0,00
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	68,06	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	32.675,79	41.000,00	32.614,48	8.385,52	0,00
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	32.675,79	41.000,00	32.614,48	8.385,52	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.777.723,99	1.709.000,00	1.708.169,52	830,48	0,00
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.170,09	3.000,00	2.208,11	791,89	0,00
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.633.639,20	1.706.000,00	1.705.961,41	38,59	0,00
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	141.914,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.814.629,94	1.779.800,00	1.744.779,31	35.020,69	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	77.269,94	78.200,00	79.201,69	-1.001,69	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		53800.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	77.269,94	79.200,00	79.201,69	-1,69	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)	77.269,94	79.200,00	79.201,69	-1,69	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.269,94	79.200,00	79.201,69	-1,69	0,00
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.269,94	79.200,00	79.201,69	-1,69	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.107,33	1.387.000,00	1.350.736,65	36.263,35	0,00
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	771.711,87	940.000,00	866.617,67	73.382,33	0,00
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	327.519,03	320.000,00	344.904,15	-24.904,15	0,00
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	139.876,43	127.000,00	139.214,83	-12.214,83	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,99	5.000,00	1.644,37	3.355,63	0,00
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,99	5.000,00	1.644,37	3.355,63	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.833,93	230.600,00	238.347,73	-7.747,73	0,00
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	167.219,94	160.000,00	126.082,10	33.917,90	0,00
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	308.213,99	70.000,00	111.865,63	-41.865,63	0,00
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	600,00	400,00	200,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		53800.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.928,25	1.623.600,00	1.590.728,75	32.871,25	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.377,67	29.000,00	3.210,88	25.789,12	0,00
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.377,67	29.000,00	3.210,88	25.789,12	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	34.146,16	41.000,00	33.324,31	7.675,69	0,00
		53800.731100 Zuweisungen an Land	34.146,16	41.000,00	33.324,31	7.675,69	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.637.391,19	1.709.000,00	1.708.242,10	757,90	0,00
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	3.696,09	3.000,00	2.208,11	791,89	0,00
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.633.695,10	1.706.000,00	1.706.033,99	-33,99	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.674.915,02	1.779.000,00	1.744.777,29	34.222,71	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.013,23	-155.400,00	-154.048,54	-1.351,46	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		53800.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	12.324,11	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)	12.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.324,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	34.689,12	-155.400,00	-154.048,54	-1.351,46	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)	34.689,12	-155.400,00	-154.048,54	-1.351,46	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	34.689,12	-155.400,00	-154.048,54	-1.351,46	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,40	1.600,00	1.689,42	-89,42	0,00
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,40	1.600,00	1.689,42	-89,42	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,00	4.300,00	3.099,00	1.201,00	0,00
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.042,00	4.300,00	3.099,00	1.201,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,28	1.500,00	3.793,77	-2.293,77	0,00
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	139,28	1.500,00	3.793,77	-2.293,77	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	4.870,68	7.400,00	8.582,19	-1.182,19	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	33.871,82	32.600,00	29.460,90	3.139,10	0,00
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.655,57	25.200,00	23.497,18	1.702,82	0,00
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.925,81	2.300,00	1.403,47	896,53	0,00
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.290,44	5.100,00	4.560,25	539,75	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.541,42	38.900,00	35.362,09	3.537,91	0,00
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.451,94	11.900,00	8.732,61	3.167,39	0,00
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.913,12	9.000,00	9.175,36	-175,36	0,00
		53810.524101 Heizkosten	2.838,12	4.000,00	2.800,72	1.199,28	0,00
		53810.524102 Stromkosten	4.184,11	3.500,00	4.303,96	-803,96	0,00
		53810.524103 öffentliche Abgaben	8.832,70	10.000,00	10.018,94	-18,94	0,00
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	321,43	500,00	330,50	169,50	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.301,52	5.400,00	5.508,91	-108,91	0,00
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.301,52	5.400,00	5.508,91	-108,91	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	75.714,76	76.900,00	70.331,90	6.568,10	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-70.844,08	-69.500,00	-61.749,71	-7.750,29	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-70.844,08	-69.500,00	-61.749,71	-7.750,29	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)	-70.844,08	-69.500,00	-61.749,71	-7.750,29	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)	-70.844,08	-69.500,00	-61.749,71	-7.750,29	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.042,00	4.300,00	3.099,00	1.201,00	0,00
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.042,00	4.300,00	3.099,00	1.201,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,94	1.500,00	3.793,77	-2.293,77	0,00
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.420,94	1.500,00	3.793,77	-2.293,77	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	4.462,94	5.800,00	6.892,77	-1.092,77	0,00
70	10	Personalauszahlungen	33.871,82	32.600,00	29.460,90	3.139,10	0,00
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.655,57	25.200,00	23.497,18	1.702,82	0,00
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.925,81	2.300,00	1.403,47	896,53	0,00
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.290,44	5.100,00	4.560,25	539,75	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.410,45	38.900,00	35.996,09	2.903,91	0,00
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.369,84	11.900,00	8.732,61	3.167,39	0,00
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.913,12	9.000,00	8.889,76	110,24	0,00
		53810.724101 Heizkosten	2.959,79	4.000,00	2.965,17	1.034,83	0,00
		53810.724102 Stromkosten	7.013,57	3.500,00	5.059,11	-1.559,11	0,00
		53810.724103 öffentliche Abgaben	8.832,70	10.000,00	10.018,94	-18,94	0,00
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	321,43	500,00	330,50	169,50	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)	76.282,27	71.500,00	65.456,99	6.043,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.819,33	-65.700,00	-58.564,22	-7.135,78	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.490,42	0,00	1.036,75	-1.036,75	0,00
		53810.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.490,42	0,00	1.036,75	-1.036,75	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.490,42	0,00	1.036,75	-1.036,75	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.490,42	0,00	-1.036,75	1.036,75	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.309,75	-65.700,00	-59.600,97	-6.099,03	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)	-73.309,75	-65.700,00	-59.600,97	-6.099,03	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-73.309,75	-65.700,00	-59.600,97	-6.099,03	0,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.427,49	301.900,00	304.690,44	-2.790,44	0,00
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.694,55	12.300,00	12.398,68	-98,68	0,00
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	294.732,94	289.600,00	292.291,76	-2.691,76	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,86	5.900,00	5.932,85	-32,85	0,00
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,86	5.900,00	5.932,85	-32,85	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	948,07	2.000,00	13.534,26	-11.534,26	0,00
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.874,79	-10.874,79	0,00
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	948,07	2.000,00	2.659,47	-659,47	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.681,78	0,00	5.361,00	-5.361,00	0,00
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.681,78	0,00	5.361,00	-5.361,00	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	324.990,20	309.800,00	329.518,55	-19.718,55	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	437.881,12	595.000,00	568.904,55	26.095,45	0,00
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	95.169,34	125.000,00	108.199,65	16.800,35	0,00
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	342.711,78	470.000,00	460.704,90	9.295,10	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	452.569,77	439.600,00	444.757,40	-5.157,40	0,00
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	450.649,15	437.900,00	442.767,09	-4.867,09	0,00
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	264,60	0,00	369,82	-369,82	0,00
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.656,02	1.700,00	1.620,49	79,51	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	25.844,50	27.100,00	27.019,25	80,75	0,00
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.844,50	27.100,00	27.019,25	80,75	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	916.295,39	1.061.700,00	1.040.681,20	21.018,80	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-591.305,19	-751.900,00	-711.162,65	-40.737,35	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)	-591.305,19	-751.900,00	-711.162,65	-40.737,35	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-591.305,19	-751.900,00	-711.162,65	-40.737,35	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)	-591.305,19	-751.900,00	-711.162,65	-40.737,35	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,54	2.000,00	3.615,55	-1.615,55	0,00
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	956,08	-956,08	0,00
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	901,54	2.000,00	2.659,47	-659,47	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	901,54	2.000,00	3.615,55	-1.615,55	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	423.719,92	617.694,06	540.684,69	77.009,37	0,00
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.858,55	127.223,04	88.489,29	38.733,75	0,00
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	322.861,37	490.471,02	452.195,40	38.275,62	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	25.844,50	27.100,00	27.019,25	80,75	0,00
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	25.844,50	27.100,00	27.019,25	80,75	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)	449.564,42	644.794,06	567.703,94	77.090,12	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-448.662,88	-642.794,06	-564.088,39	-78.705,67	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	316.228,84	-316.228,84	0,00
		54100.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	316.228,84	-316.228,84	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.901,78	0,00	5.361,00	-5.361,00	0,00
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.901,78	0,00	5.361,00	-5.361,00	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	819,20	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		54100.688100 Ausbaubeiträge	819,20	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.720,98	45.000,00	321.589,84	-276.589,84	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	28.504,00	-28.504,00	0,00
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	28.504,00	-28.504,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.521,94	10.000,00	23.564,20	-13.564,20	0,00
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	12.199,06	-12.199,06	0,00
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	9.521,94	10.000,00	11.365,14	-1.365,14	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	90.000,00	287.724,84	-197.724,84	76.435,80
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	287.724,84	-197.724,84	76.435,80
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)	9.653,72	100.000,00	339.793,04	-239.793,04	76.435,80
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.932,74	-55.000,00	-18.203,20	-36.796,80	-76.435,80
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-455.595,62	-697.794,06	-582.291,59	-115.502,47	-76.435,80
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)	-455.595,62	-697.794,06	-582.291,59	-115.502,47	-76.435,80
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-455.595,62	-697.794,06	-582.291,59	-115.502,47	-76.435,80

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.322,79	400,00	4.847,79	-4.447,79	0,00
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0,00	36,87	-36,87	0,00
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.285,92	400,00	4.810,92	-4.410,92	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,43	0,00	669,27	-669,27	0,00
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	20,43	0,00	669,27	-669,27	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.769,28	1.000,00	1.797,10	-797,10	0,00
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	479,70	-479,70	0,00
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.769,28	1.000,00	1.317,40	-317,40	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	8.112,50	1.400,00	7.314,16	-5.914,16	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	74.382,15	113.000,00	88.995,65	24.004,35	0,00
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.880,48	15.000,00	14.357,41	642,59	0,00
		54110.524102 Stromkosten	66.501,67	98.000,00	74.638,24	23.361,76	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.503,03	1.400,00	38.289,43	-36.889,43	0,00
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.058,36	1.400,00	38.289,43	-36.889,43	0,00
		54110.571110 Sonderabschreibungen	220.137,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	307,42	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	302.885,18	114.400,00	127.285,08	-12.885,08	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-294.772,68	-113.000,00	-119.970,92	6.970,92	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-294.772,68	-113.000,00	-119.970,92	6.970,92	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-294.772,68	-113.000,00	-119.970,92	6.970,92	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-294.772,68	-113.000,00	-119.970,92	6.970,92	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.617,32	1.000,00	1.797,10	-797,10	0,00
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	479,70	-479,70	0,00
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.617,32	1.000,00	1.317,40	-317,40	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	5.617,32	1.000,00	1.797,10	-797,10	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.889,30	113.000,00	50.483,67	62.516,33	0,00
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.732,76	15.000,00	15.098,00	-98,00	0,00
		54110.724102 Stromkosten	123.156,54	98.000,00	35.385,67	62.614,33	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)	132.889,30	113.000,00	50.483,67	62.516,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.271,98	-112.000,00	-48.686,57	-63.313,43	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.006,00	0,00	15.259,72	-15.259,72	0,00
		54110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.006,00	0,00	15.259,72	-15.259,72	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	1.542,15	70.000,00	11.941,28	58.058,72	0,00
		54110.688100 Ausbaubeiträge	1.542,15	70.000,00	11.941,28	58.058,72	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.548,15	70.000,00	27.201,00	42.799,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	479,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.286,82	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.507,65	0,00	23.748,61	-23.748,61	0,00
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	13.507,65	0,00	23.748,61	-23.748,61	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)	15.273,71	0,00	23.748,61	-23.748,61	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.725,56	70.000,00	3.452,39	66.547,61	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.997,54	-42.000,00	-45.234,18	3.234,18	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)	-136.997,54	-42.000,00	-45.234,18	3.234,18	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-136.997,54	-42.000,00	-45.234,18	3.234,18	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.608,48	71.600,00	7.608,50	63.991,50	0,00
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,12	100,00	182,13	-82,13	0,00
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.426,36	71.500,00	7.426,37	64.073,63	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	240.000,00	259.295,08	-19.295,08	0,00
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	240.000,00	259.295,08	-19.295,08	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,70	3.000,00	2.970,14	29,86	0,00
		54600.441100 Mieten und Pachten	2.957,70	3.000,00	2.970,14	29,86	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	10.566,18	314.600,00	269.873,72	44.726,28	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.843,99	14.500,00	11.120,59	3.379,41	0,00
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.771,03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		54600.522100 Unterhaltung des sonst unbeweglichen Vermögens	6.072,96	12.000,00	11.120,59	879,41	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.665,34	103.000,00	73.677,54	29.322,46	0,00
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.665,34	103.000,00	39.934,89	63.065,11	0,00
		54600.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	33.742,65	-33.742,65	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.500,00	11.569,69	-4.069,69	0,00
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500,00	11.569,69	-4.069,69	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	16.509,33	125.000,00	96.367,82	28.632,18	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.943,15	189.600,00	173.505,90	16.094,10	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)	-5.943,15	189.600,00	173.505,90	16.094,10	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	455.948,75	-455.948,75	0,00
		54600.491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	455.948,75	-455.948,75	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	455.948,75	-455.948,75	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.943,15	189.600,00	629.454,65	-439.854,65	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
		54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.943,15	147.100,00	629.454,65	-482.354,65	0,00

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzrechnung** verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,20	240.000,00	259.293,88	-19.293,88	0,00
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,20	240.000,00	259.293,88	-19.293,88	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.957,70	3.000,00	2.970,14	29,86	0,00
		54600.641100 Mieten und Pachten	2.957,70	3.000,00	2.970,14	29,86	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	2.958,90	243.000,00	262.264,02	-19.264,02	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	7.843,99	14.400,00	11.120,59	3.279,41	0,00
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.771,03	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.072,96	11.900,00	11.120,59	779,41	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	7.500,00	11.569,69	-4.069,69	0,00
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.500,00	11.569,69	-4.069,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.843,99	21.900,00	22.690,28	-790,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.885,09	221.100,00	239.573,74	-18.473,74	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
		54600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	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	19.400,00	0,00	19.400,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.885,09	201.700,00	239.573,74	-37.873,74	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-4.885,09	201.700,00	239.573,74	-37.873,74	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.885,09	201.700,00	239.573,74	-37.873,74	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau von Hoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.461,42	3.300,00	3.472,12	-172,12	0,00
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	191,72	100,00	202,41	-102,41	0,00
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.269,70	3.200,00	3.269,71	-69,71	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	950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	740,00	-740,00	0,00
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	740,00	-740,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.287,32	-3.287,32	0,00
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	3.287,32	-3.287,32	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	4.411,42	4.300,00	7.499,44	-3.199,44	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	25.337,22	26.500,00	25.676,29	823,71	0,00
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.947,22	20.500,00	20.353,57	146,43	0,00
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,12	1.900,00	1.424,17	475,83	0,00
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.819,88	4.100,00	3.898,55	201,45	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.218,07	29.500,00	17.995,85	11.504,15	0,00
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.649,79	28.900,00	17.427,57	11.472,43	0,00
		56100.523100 Mieten und Pachten	568,28	600,00	568,28	31,72	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	445,71	500,00	1.219,90	-719,90	0,00
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	445,71	500,00	445,71	54,29	0,00
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	774,19	-774,19	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340,83	3.500,00	3.550,83	-50,83	0,00
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.340,83	3.500,00	3.550,83	-50,83	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	42.341,83	60.000,00	48.442,87	11.557,13	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.930,41	-55.700,00	-40.943,43	-14.756,57	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.930,41	-55.700,00	-40.943,43	-14.756,57	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)	-37.930,41	-55.700,00	-40.943,43	-14.756,57	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)	-37.930,41	-55.700,00	-40.943,43	-14.756,57	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau von Hoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	950,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	25.337,22	26.500,00	25.676,29	823,71	0,00
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.947,22	20.500,00	20.353,57	146,43	0,00
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.570,12	1.900,00	1.424,17	475,83	0,00
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.819,88	4.100,00	3.898,55	201,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.695,87	29.500,00	18.453,42	11.046,58	0,00
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.127,59	28.900,00	17.913,09	10.986,91	0,00
		56100.723100 Mieten und Pachten	568,28	600,00	540,33	59,67	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.340,83	3.500,00	3.550,83	-50,83	0,00
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.340,83	3.500,00	3.550,83	-50,83	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.373,92	59.500,00	47.680,54	11.819,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.423,92	-58.500,00	-47.680,54	-10.819,46	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	142,52	-142,52	0,00
		56100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	142,52	-142,52	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	740,00	-740,00	0,00
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	740,00	-740,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	882,52	-882,52	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	3.000,00	4.403,88	-1.403,88	0,00
		56100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	4.403,88	-1.403,88	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	3.000,00	4.403,88	-1.403,88	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000,00	-3.521,36	521,36	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.423,92	-61.500,00	-51.201,90	-10.298,10	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)	-41.423,92	-61.500,00	-51.201,90	-10.298,10	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-41.423,92	-61.500,00	-51.201,90	-10.298,10	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,28	0,00	237,40	-237,40	0,00
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	237,40	-237,40	0,00
		57100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.646,28	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	249.881,89	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	247.951,40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		57100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	1.930,49	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	251.528,17	20.000,00	237,40	19.762,60	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	1.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431,35	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	1.995,67	4.000,00	2.449,30	1.550,70	0,00
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.995,67	4.000,00	2.449,30	1.550,70	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.970,96	200,00	101,71	98,29	0,00
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101,72	200,00	101,71	98,29	0,00
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	142.869,24	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	35.770,15	49.900,00	49.834,75	65,25	0,00
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	35.770,15	49.900,00	49.834,75	65,25	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.567,76	26.800,00	21.358,70	5.441,30	0,00
		57100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	0,00	5.800,00	5.777,93	22,07	0,00
		57100.545200 Erstattung für Breitband-Infrastrukturplanung	7.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.545600 Erstattung an WiReg	7.883,76	10.000,00	8.860,56	1.139,44	0,00
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	3.822,40	11.000,00	6.720,21	4.279,79	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	202.304,32	80.900,00	73.744,46	7.155,54	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	49.223,85	-60.900,00	-73.507,06	12.607,06	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	49.223,85	-60.900,00	-73.507,06	12.607,06	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	49.223,85	-60.900,00	-73.507,06	12.607,06	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	49.223,85	-60.900,00	-73.507,06	12.607,06	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.646,28	0,00	237,40	-237,40	0,00
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	237,40	-237,40	0,00
		57100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.646,28	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	1.646,28	0,00	237,40	-237,40	0,00
70	10	Personalauszahlungen	1.999,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.414,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431,35	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	1.995,67	4.000,00	2.449,30	1.550,70	0,00
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.995,67	4.000,00	2.449,30	1.550,70	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	35.770,15	49.900,00	38.435,90	11.464,10	0,00
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	35.770,15	49.900,00	38.435,90	11.464,10	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.149,11	27.502,02	29.922,32	-2.420,30	0,00
		57100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	0,00	5.800,00	5.777,93	22,07	0,00
		57100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	7.861,60	-7.861,60	0,00
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.688,92	10.000,00	8.860,56	1.139,44	0,00
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	10.460,19	11.702,02	7.422,23	4.279,79	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.914,71	81.402,02	70.807,52	10.594,50	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.268,43	-81.402,02	-70.570,12	-10.831,90	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	247.951,40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	247.951,40	20.000,00	0,00	20.000,00	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
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	247.951,40	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	25.100,00	25.077,00	23,00	0,00
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	5.000,00	25.100,00	25.077,00	23,00	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)	5.000,00	25.100,00	25.077,00	23,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	242.951,40	-5.100,00	-25.077,00	19.977,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	183.682,97	-86.502,02	-95.647,12	9.145,10	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)	183.682,97	-86.502,02	-95.647,12	9.145,10	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	183.682,97	-86.502,02	-95.647,12	9.145,10	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.904,80	15.000,00	33.442,54	-18.442,54	0,00
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.232,97	5.000,00	15.005,24	-10.005,24	0,00
		57300.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Parken	29.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.474,96	10.000,00	18.437,30	-8.437,30	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.460,64	30.300,00	30.518,86	-218,86	0,00
		57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	31.190,64	30.300,00	30.318,86	-18,86	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	95.365,44	45.300,00	63.961,40	-18.661,40	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	919.247,68	959.400,00	905.123,77	54.276,23	0,00
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	715.204,46	743.600,00	707.869,11	35.730,89	0,00
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.889,66	67.000,00	49.683,12	17.316,88	0,00
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.153,56	148.800,00	147.571,54	1.228,46	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.511,03	148.800,00	122.648,30	26.151,70	0,00
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.762,62	19.100,00	8.992,74	10.107,26	0,00
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.280,85	1.300,00	1.455,36	-155,36	0,00
		57300.524101 Heizkosten	7.520,00	10.200,00	7.111,56	3.088,44	0,00
		57300.524102 Stromkosten	2.164,73	3.500,00	2.453,14	1.046,86	0,00
		57300.524103 öffentliche Abgaben	2.670,67	3.000,00	3.162,26	-162,26	0,00
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.682,13	1.700,00	1.670,77	29,23	0,00
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	70.425,39	80.000,00	66.398,74	13.601,26	0,00
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.004,64	30.000,00	31.403,73	-1.403,73	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.356,20	75.800,00	85.142,00	-9.342,00	0,00
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	87.349,20	75.800,00	84.507,47	-8.707,47	0,00
		57300.571110 Sonderabschreibungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	6,00	0,00	634,53	-634,53	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981,33	2.900,00	1.845,75	1.054,25	0,00
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.981,33	2.400,00	1.845,75	554,25	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		57300.543101 Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.140.096,24	1.186.900,00	1.114.759,82	72.140,18	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.044.730,80	-1.141.600,00	-1.050.798,42	-90.801,58	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)	-1.044.730,80	-1.141.600,00	-1.050.798,42	-90.801,58	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)	-1.044.730,80	-1.141.600,00	-1.050.798,42	-90.801,58	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		57300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.044.730,80	-1.111.600,00	-1.050.798,42	-60.801,58	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.804,50	15.000,00	33.442,54	-18.442,54	0,00
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	18.940,97	5.000,00	15.005,24	-10.005,24	0,00
		57300.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.196,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.666,66	10.000,00	18.437,30	-8.437,30	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	66.804,50	15.000,00	33.442,54	-18.442,54	0,00
70	10	Personalauszahlungen	919.247,68	959.400,00	905.123,77	54.276,23	0,00
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	715.204,46	743.600,00	707.869,11	35.730,89	0,00
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	55.889,66	67.000,00	49.683,12	17.316,88	0,00
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.153,56	148.800,00	147.571,54	1.228,46	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.376,16	148.800,00	119.717,79	29.082,21	0,00
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.699,32	19.100,00	10.056,04	9.043,96	0,00
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.280,85	1.300,00	1.455,36	-155,36	0,00
		57300.724101 Heizkosten	6.803,20	10.200,00	6.008,00	4.192,00	0,00
		57300.724102 Stromkosten	1.255,44	3.500,00	1.771,73	1.728,27	0,00
		57300.724103 öffentliche Abgaben	2.692,23	3.000,00	3.162,26	-162,26	0,00
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.682,13	1.700,00	1.670,77	29,23	0,00
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	80.413,21	80.000,00	66.106,62	13.893,38	0,00
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.549,78	30.000,00	29.487,01	512,99	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.980,66	2.900,00	1.859,71	1.040,29	0,00
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.980,66	2.400,00	1.859,71	540,29	0,00
		57300.743101 Auszahlung von Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.060.604,50	1.111.100,00	1.026.701,27	84.398,73	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-993.800,00	-1.096.100,00	-993.258,73	-102.841,27	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.270,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
		57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	200,00	-200,00	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	1.270,00	0,00	200,00	-200,00	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	31.586,07	76.700,00	75.405,49	1.294,51	0,00
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	28.865,20	68.300,00	67.203,73	1.096,27	0,00
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.720,87	8.400,00	8.201,76	198,24	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)	31.586,07	76.700,00	75.405,49	1.294,51	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.316,07	-76.700,00	-75.205,49	-1.494,51	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.024.116,07	-1.172.800,00	-1.068.464,22	-104.335,78	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)	-1.024.116,07	-1.172.800,00	-1.068.464,22	-104.335,78	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.024.116,07	-1.172.800,00	-1.068.464,22	-104.335,78	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.579,88	37.100,00	37.193,37	-93,37	0,00
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.624,22	2.300,00	2.350,60	-50,60	0,00
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.955,66	34.800,00	34.842,77	-42,77	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.364,21	126.000,00	137.845,13	-11.845,13	0,00
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	134.364,21	126.000,00	137.845,13	-11.845,13	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	500,00	150,00	350,00	0,00
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,00	500,00	150,00	350,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	1.930,49	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	174.099,58	163.600,00	175.188,50	-11.588,50	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	50.086,72	52.000,00	51.256,58	743,42	0,00
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.035,62	40.200,00	40.453,41	-253,41	0,00
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.090,11	3.700,00	2.640,99	1.059,01	0,00
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.960,99	8.100,00	8.162,18	-62,18	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.287,80	120.900,00	116.966,17	3.933,83	0,00
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.610,77	8.100,00	5.389,12	2.710,88	0,00
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	736,32	800,00	736,32	63,68	0,00
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.397,79	1.000,00	1.109,77	-109,77	0,00
		57500.524101 Heizkosten	3.092,00	4.300,00	3.000,38	1.299,62	0,00
		57500.524102 Stromkosten	2.930,26	3.100,00	3.219,11	-119,11	0,00
		57500.524103 öffentliche Abgaben	225,53	900,00	775,45	124,55	0,00
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.421,91	3.500,00	3.477,04	22,96	0,00
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.738,11	1.000,00	1.123,87	-123,87	0,00
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	68.200,00	68.135,11	64,89	0,00
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	62.974,00	59.800,00	61.007,05	-1.207,05	0,00
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	60.734,20	59.800,00	59.950,44	-150,44	0,00
		57500.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.098,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	141,11	0,00	1.056,61	-1.056,61	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelter Dampfeisenbahn	5.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.770,02	65.452,00	65.896,30	-444,30	0,00
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	232,08	500,00	232,08	267,92	0,00
		57500.543103 Beratungskosten Breitband und Studie für OKR (Radweg)	3.735,17	952,00	952,00	0,00	0,00
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	63.802,77	64.000,00	64.712,22	-712,22	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	320.118,54	306.152,00	303.126,10	3.025,90	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-146.018,96	-142.552,00	-127.937,60	-14.614,40	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)	-146.018,96	-142.552,00	-127.937,60	-14.614,40	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)	-146.018,96	-142.552,00	-127.937,60	-14.614,40	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)	-146.018,96	-142.552,00	-127.937,60	-14.614,40	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.408,95	126.000,00	137.368,82	-11.368,82	0,00
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	135.408,95	126.000,00	137.368,82	-11.368,82	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225,00	500,00	150,00	350,00	0,00
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	225,00	500,00	150,00	350,00	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	135.633,95	126.500,00	137.518,82	-11.018,82	0,00
70	10	Personalauszahlungen	50.086,72	52.000,00	51.256,58	743,42	0,00
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.035,62	40.200,00	40.453,41	-253,41	0,00
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.090,11	3.700,00	2.640,99	1.059,01	0,00
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.960,99	8.100,00	8.162,18	-62,18	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.142,74	120.900,00	117.462,45	3.437,55	0,00
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.466,65	8.100,00	6.125,73	1.974,27	0,00
		57500.723100 Mieten und Pachten	736,32	800,00	736,32	63,68	0,00
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.454,35	1.000,00	1.107,56	-107,56	0,00
		57500.724101 Heizkosten	3.276,44	4.300,00	3.144,14	1.155,86	0,00
		57500.724102 Stromkosten	4.052,55	3.100,00	2.871,26	228,74	0,00
		57500.724103 öffentliche Abgaben	225,53	900,00	775,45	124,55	0,00
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.421,91	3.500,00	3.477,04	22,96	0,00
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.373,88	1.000,00	1.089,84	-89,84	0,00
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	68.200,00	68.135,11	64,89	0,00
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.770,02	65.452,00	65.896,30	-444,30	0,00
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	232,08	500,00	232,08	267,92	0,00
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	3.735,17	952,00	952,00	0,00	0,00
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	63.802,77	64.000,00	64.712,22	-712,22	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.799,48	246.352,00	242.615,33	3.736,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.165,53	-119.852,00	-105.096,51	-14.755,49	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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	2.400,22	6.400,00	440,30	5.959,70	6.400,00
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	249,90	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.150,32	0,00	440,30	-440,30	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	2.400,22	6.400,00	440,30	5.959,70	6.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.400,22	-6.400,00	-440,30	-5.959,70	-6.400,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.565,75	-126.252,00	-105.536,81	-20.715,19	-6.400,00
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)	-136.565,75	-126.252,00	-105.536,81	-20.715,19	-6.400,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-136.565,75	-126.252,00	-105.536,81	-20.715,19	-6.400,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.535.350,90	8.128.500,00	8.244.583,21	-116.083,21	0,00
		61100.401100 Grundsteuer A	68.669,75	67.000,00	60.237,57	6.762,43	0,00
		61100.401200 Grundsteuer B	1.698.788,99	1.640.000,00	1.647.578,50	-7.578,50	0,00
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.341.911,35	2.900.000,00	2.897.464,38	2.535,62	0,00
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.388.861,00	2.475.000,00	2.499.326,00	-24.326,00	0,00
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.061,00	330.000,00	332.814,00	-2.814,00	0,00
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	136.985,05	150.000,00	165.444,56	-15.444,56	0,00
		61100.403200 Hundesteuer	79.520,36	78.500,00	80.312,05	-1.812,05	0,00
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	277.861,40	260.000,00	327.826,15	-67.826,15	0,00
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	220.692,00	228.000,00	233.580,00	-5.580,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572.060,00	3.331.000,00	3.321.056,00	9.944,00	0,00
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.585.748,00	1.660.000,00	1.744.992,00	-84.992,00	0,00
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	678.000,00	400.000,00	305.000,00	95.000,00	0,00
		61100.413100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	1.308.312,00	1.271.000,00	1.271.064,00	-64,00	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	15.657,25	515.000,00	6.316,50	508.683,50	0,00
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	15.657,25	15.000,00	6.316,50	8.683,50	0,00
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	13.123.068,15	11.974.500,00	11.571.955,71	402.544,29	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	4.514,42	0,00	1.031,90	-1.031,90	0,00
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	4.514,42	0,00	1.031,90	-1.031,90	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	3.597.670,68	3.540.000,00	3.588.917,68	-48.917,68	0,00
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	622.977,00	530.000,00	551.146,00	-21.146,00	0,00
		61100.537200 Kreisumlage	2.974.693,68	3.010.000,00	3.037.771,68	-27.771,68	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61100.549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	4.252.185,10	3.540.000,00	3.589.949,58	-49.949,58	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	8.870.883,05	8.434.500,00	7.982.006,13	452.493,87	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.823,25	14.000,00	6.165,50	7.834,50	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.823,25	14.000,00	6.165,50	7.834,50	0,00
	21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-8.823,25	-14.000,00	-6.165,50	-7.834,50	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	8.862.059,80	8.420.500,00	7.975.840,63	444.659,37	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-6,00	6,00	0,00
		61100.499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	-6,00	6,00	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	-6,00	6,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	8.862.059,80	8.420.500,00	7.975.834,63	444.665,37	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	8.862.059,80	8.420.500,00	7.975.834,63	444.665,37	0,00

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

Haushaltsplan: 2016			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Blöcker	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.561.241,56	8.128.500,00	8.268.886,68	-140.386,68	0,00
		61100.601100 Grundsteuer A	68.978,06	67.000,00	59.131,88	7.868,12	0,00
		61100.601200 Grundsteuer B	1.691.209,19	1.640.000,00	1.650.627,94	-10.627,94	0,00
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.340.620,67	2.900.000,00	2.955.444,95	-55.444,95	0,00
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.395.250,00	2.475.000,00	2.478.360,00	-3.360,00	0,00
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	322.061,00	330.000,00	332.814,00	-2.814,00	0,00
		61100.603100 Vergnügungssteuer	145.426,87	150.000,00	170.020,24	-20.020,24	0,00
		61100.603200 Hundesteuer	80.327,27	78.500,00	80.437,20	-1.937,20	0,00
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	296.676,50	260.000,00	308.470,47	-48.470,47	0,00
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	220.692,00	228.000,00	233.580,00	-5.580,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.572.060,00	3.331.000,00	3.321.056,00	9.944,00	0,00
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.585.748,00	1.660.000,00	1.744.992,00	-84.992,00	0,00
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	678.000,00	400.000,00	305.000,00	95.000,00	0,00
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	1.308.312,00	1.271.000,00	1.271.064,00	-64,00	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	15.549,25	15.000,00	6.451,50	8.548,50	0,00
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.549,25	15.000,00	6.451,50	8.548,50	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.148.850,81	11.474.500,00	11.596.394,18	-121.894,18	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	8.823,25	14.000,00	6.165,50	7.834,50	0,00
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	8.823,25	14.000,00	6.165,50	7.834,50	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.633.518,68	3.551.347,00	3.654.131,68	-102.784,68	0,00
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	658.825,00	541.347,00	616.360,00	-75.013,00	0,00
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.974.693,68	3.010.000,00	3.037.771,68	-27.771,68	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.642.341,93	3.565.347,00	3.660.297,18	-94.950,18	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.506.508,88	7.909.153,00	7.936.097,00	-26.944,00	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.506.508,88	7.909.153,00	7.936.097,00	-26.944,00	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)	9.506.508,88	7.909.153,00	7.936.097,00	-26.944,00	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	9.506.508,88	7.909.153,00	7.936.097,00	-26.944,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	16.103,13	15.600,00	15.612,63	-12,63	0,00
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.103,13	15.600,00	15.612,63	-12,63	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	16.103,13	15.600,00	15.612,63	-12,63	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	87.789,60	0,00	73.540,04	-73.540,04	0,00
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	87.789,60	0,00	73.540,04	-73.540,04	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.000,00	40.434,24	6.565,76	0,00
		61200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	47.000,00	40.434,24	6.565,76	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	87.789,60	47.000,00	113.974,28	-66.974,28	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.686,47	-31.400,00	-98.361,65	66.961,65	0,00
46	19	+ Finanzerträge	220.652,80	202.600,00	478.307,96	-275.707,96	0,00
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	461,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.824,94	2.700,00	2.768,63	-68,63	0,00
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	217.365,89	199.900,00	475.539,33	-275.639,33	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.058,83	87.100,00	49.338,51	37.761,49	0,00
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	24,87	100,00	24,23	75,77	0,00
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	16.986,23	23.800,00	11.751,56	12.048,44	0,00
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	51.047,73	58.200,00	37.562,72	20.637,28	0,00
		61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	152.593,97	115.500,00	428.969,45	-313.469,45	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	80.907,50	84.100,00	330.607,80	-246.507,80	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)	80.907,50	84.100,00	330.607,80	-246.507,80	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	80.907,50	84.100,00	330.607,80	-246.507,80	0,00

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	16.103,13	15.600,00	15.612,63	-12,63	0,00
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	16.103,13	15.600,00	15.612,63	-12,63	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	132.864,76	202.600,00	220.813,87	-18.213,87	0,00
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	461,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.830,75	2.700,00	2.773,68	-73,68	0,00
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	129.572,04	199.900,00	218.040,19	-18.140,19	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.967,89	218.200,00	236.426,50	-18.226,50	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	68.601,16	87.100,00	49.812,65	37.287,35	0,00
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	25,33	100,00	24,61	75,39	0,00
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	16.986,23	23.800,00	11.751,56	12.048,44	0,00
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	51.589,60	58.200,00	38.036,48	20.163,52	0,00
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	47.000,00	40.434,24	6.565,76	0,00
		61200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	47.000,00	40.434,24	6.565,76	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.601,16	134.100,00	90.246,89	43.853,11	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	80.366,73	84.100,00	146.179,61	-62.079,61	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)	11.775,44	6.800,00	6.832,51	-32,51	0,00
		61200.686520 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.775,44	6.800,00	6.832,51	-32,51	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist- Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.775,44	6.800,00	6.832,51	-32,51	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	4.338.500,00	4.338.401,76	98,24	0,00
		61200.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	4.338.500,00	4.338.401,76	98,24	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	4.338.500,00	4.338.401,76	98,24	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	11.775,44	-4.331.700,00	-4.331.569,25	-130,75	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	92.142,17	-4.247.600,00	-4.185.389,64	-62.210,36	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	5.668.000,00	5.300.000,00	368.000,00	0,00
		61200.692721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	2.100.000,00	5.300.000,00	-3.200.000,00	0,00
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	400.000,00	3.568.000,00	0,00	3.568.000,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	583.872,69	3.110.300,00	3.115.071,30	-4.771,30	0,00
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	144,93	200,00	145,65	54,35	0,00
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	457.808,91	72.500,00	37.400,00	35.100,00	0,00
		61200.792720 Laufzeit (1 -5 Jahre) Euro Währung; fester Zins	0,00	2.968.000,00	2.968.000,00	0,00	0,00
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	125.918,85	69.600,00	109.525,65	-39.925,65	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	-183.872,69	2.557.700,00	2.184.928,70	372.771,30	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-91.730,52	-1.689.900,00	-2.000.460,94	310.560,94	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-91.730,52	-1.689.900,00	-2.000.460,94	310.560,94	0,00