

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	372,13	300,00	372,13	-72,13	0,00
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,00	700,00	395,00	305,00	0,00
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	712,00	700,00	395,00	305,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	1.084,13	1.000,00	767,13	232,87	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.556,02	18.784,72	13.387,73	5.396,99	0,00
		11110.526210 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	9.234,20	8.754,02	8.754,02	0,00	0,00
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	3.321,82	5.030,70	4.633,71	396,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	605,03	700,00	605,03	94,97	0,00
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,03	700,00	605,03	94,97	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.131,18	73.715,28	73.502,43	212,85	0,00
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.960,18	72.815,28	72.815,28	0,00	0,00
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	171,00	900,00	687,15	212,85	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.292,23	93.200,00	87.495,19	5.704,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.208,10	-92.200,00	-86.728,06	-5.471,94	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.208,10	-92.200,00	-86.728,06	-5.471,94	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.208,10	-92.200,00	-86.728,06	-5.471,94	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	605,03	700,00	605,03	94,97
571 + 574	11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,03	700,00	605,03	94,97
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	372,13	300,00	372,13	-72,13
571 + 574	11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300,00	372,13	-72,13
	Nettoabschreibungsaufwand	232,90	400,00	232,90	167,10

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	712,00	700,00	395,00	305,00	0,00
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	712,00	700,00	395,00	305,00	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	712,00	700,00	395,00	305,00	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	12.589,92	19.171,42	13.019,88	6.151,54	0,00
		11110.726210 Aus- und Fortbildung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	9.303,80	9.155,02	8.475,37	679,65	0,00
		11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften	3.286,12	5.016,40	4.544,51	471,89	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.086,08	78.030,38	74.181,53	3.848,85	0,00
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	62.915,08	77.130,38	73.494,38	3.636,00	0,00
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	171,00	900,00	687,15	212,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.676,00	97.201,80	87.201,41	10.000,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.964,00	-96.501,80	-86.806,41	-9.695,39	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-74.964,00	-96.501,80	-86.806,41	-9.695,39	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)	-74.964,00	-96.501,80	-86.806,41	-9.695,39	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-74.964,00	-96.501,80	-86.806,41	-9.695,39	0,00

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

Haushaltsplan: 2018			Teilergebnisrechnung			verantwortlich: Herr Exner	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		11120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	252.003,00	101.300,00	0,00	101.300,00	0,00
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	252.003,00	101.300,00	0,00	101.300,00	0,00
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	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	= Erträge	252.192,04	101.300,00	0,00	101.300,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	376.629,76	394.958,11	394.958,11	0,00	0,00
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen uBeamte	147.718,98	150.230,79	150.230,79	0,00	0,00
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.841,19	36.123,11	36.123,11	0,00	0,00
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	120.321,00	135.706,92	135.706,92	0,00	0,00
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.386,80	2.464,74	2.464,74	0,00	0,00
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.212,79	7.425,55	7.425,55	0,00	0,00
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	54.149,00	63.007,00	63.007,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	205.191,94	200.041,89	389.249,56	-189.207,67	0,00
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	43.427,78	44.390,94	44.390,94	0,00	0,00
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	50.598,16	61.605,62	61.605,62	0,00	0,00
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	176.223,00	-176.223,00	0,00
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	111.166,00	94.045,33	107.030,00	-12.984,67	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 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	581.821,70	595.000,00	784.207,67	-189.207,67	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.629,66	-493.700,00	-784.207,67	290.507,67	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-329.629,66	-493.700,00	-784.207,67	290.507,67	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-329.629,66	-493.700,00	-784.207,67	290.507,67	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		11120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	189,04	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	189,04	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	320.941,66	363.716,06	325.677,80	38.038,26	0,00
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	148.335,88	150.259,06	141.800,48	8.458,58	0,00
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.841,19	58.500,00	36.123,11	22.376,89	0,00
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	118.165,00	137.957,00	137.863,92	93,08	0,00
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.386,80	5.300,00	2.464,74	2.835,26	0,00
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.212,79	11.700,00	7.425,55	4.274,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	84.594,39	124.640,94	124.059,51	581,43	0,00
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	43.477,78	44.440,94	44.440,94	0,00	0,00
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	41.116,61	80.200,00	79.618,57	581,43	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)	405.536,05	488.357,00	449.737,31	38.619,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-405.347,01	-488.357,00	-449.737,31	-38.619,69	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-405.347,01	-488.357,00	-449.737,31	-38.619,69	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)	-405.347,01	-488.357,00	-449.737,31	-38.619,69	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-405.347,01	-488.357,00	-449.737,31	-38.619,69	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich:

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	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 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	= Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	307,13	5.100,00	220,97	4.879,03	0,00
		11130.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		11130.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	307,13	700,00	220,97	479,03	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 Aufwendungen	4.830,61	4.300,00	4.147,90	152,10	0,00
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.541,07	3.100,00	3.050,00	50,00	0,00
		11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	259,54	1.200,00	1.097,90	102,10	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.137,74	9.400,00	4.368,87	5.031,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.137,74	-9.300,00	-4.368,87	-4.931,13	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.137,74	-9.300,00	-4.368,87	-4.931,13	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.137,74	-9.300,00	-4.368,87	-4.931,13	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich:

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	307,13	5.100,00	220,97	4.879,03	0,00
		11130.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		11130.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	307,13	700,00	220,97	479,03	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	4.878,61	4.300,00	4.147,90	152,10	0,00
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.541,07	3.100,00	3.050,00	50,00	0,00
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	307,54	1.200,00	1.097,90	102,10	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.185,74	9.400,00	4.368,87	5.031,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.185,74	-9.300,00	-4.368,87	-4.931,13	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	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-5.185,74	-9.300,00	-4.368,87	-4.931,13	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)	-5.185,74	-9.300,00	-4.368,87	-4.931,13	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.185,74	-9.300,00	-4.368,87	-4.931,13	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	24.189,83	24.000,00	24.079,25	-79,25	0,00
		11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18,87	0,00	45,28	-45,28	0,00
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.170,96	24.000,00	24.033,97	-33,97	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	172,50	500,00	0,00	500,00	0,00
		11140.441100 Mieten und Pachten	172,50	500,00	0,00	500,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.161,40	567.800,00	568.963,19	-1.163,19	0,00
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.114,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	227.029,30	230.500,00	230.430,68	69,32	0,00
		11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband	244.533,50	248.600,00	248.201,50	398,50	0,00
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	65.513,80	66.700,00	66.496,51	203,49	0,00
		11140.448510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	0,00	0,00	1.134,15	-1.134,15	0,00
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.954,70	3.000,00	3.700,35	-700,35	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	70.542,00	39.604,00	804,00	38.800,00	0,00
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	70.542,00	38.800,00	0,00	38.800,00	0,00
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0,00	804,00	804,00	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	= Erträge	655.065,73	631.904,00	593.846,44	38.057,56	0,00
50	11	Personalaufwendungen	642.585,60	505.356,25	505.356,25	0,00	0,00
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	54.964,46	56.292,13	56.292,13	0,00	0,00
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.559,83	280.825,42	280.825,42	0,00	0,00
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.005,00	29.308,00	29.308,00	0,00	0,00
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.483,60	18.697,17	18.697,17	0,00	0,00
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.994,83	56.291,96	56.291,96	0,00	0,00
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.560,44	25.154,32	25.154,32	0,00	0,00
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	17.678,44	18.504,25	18.504,25	0,00	0,00
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.877,00	20.283,00	20.283,00	0,00	0,00
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	207.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	76.830,57	213.134,26	243.385,24	-30.250,98	0,00
		11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	376,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	76.454,44	21.689,24	21.689,24	0,00	0,00
		11140.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	66.918,00	66.918,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	124.527,02	154.778,00	-30.250,98	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.648,35	156.169,75	156.169,75	0,00	0,00
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.012,33	21.094,51	21.094,51	0,00	0,00
		11140.523200 Leasing	0,00	553,14	553,14	0,00	0,00
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.567,84	8.380,07	8.380,07	0,00	0,00
		11140.524101 Heizkosten	9.220,10	12.521,65	12.521,65	0,00	0,00
		11140.524102 Stromkosten	12.914,17	16.504,53	16.504,53	0,00	0,00
		11140.524103 öffentliche Abgaben	4.830,11	5.409,10	5.409,10	0,00	0,00
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.650,68	4.776,43	4.776,43	0,00	0,00
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	3.013,34	2.048,03	2.048,03	0,00	0,00
		11140.526200 Ausbildungskosten	15.319,03	15.813,80	15.813,80	0,00	0,00
		11140.526210 Fortbildungskosten	38.908,81	35.343,19	35.343,19	0,00	0,00
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.059,23	2.127,89	2.127,89	0,00	0,00
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	36.152,71	31.597,41	31.597,41	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.309,12	80.700,00	87.937,18	-7.237,18	0,00
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.260,99	80.400,00	87.770,24	-7.370,24	0,00
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	200,00	121,81	78,19	0,00
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100,00	45,13	54,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	107.494,33	107.243,74	107.243,74	0,00	0,00
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.497,45	10.659,35	10.659,35	0,00	0,00
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	72.053,32	75.920,60	75.920,60	0,00	0,00
		11140.543101 Reisekosten	9.326,85	8.204,06	8.204,06	0,00	0,00
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	9.661,07	1.728,30	1.728,30	0,00	0,00
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.955,64	4.642,84	4.642,84	0,00	0,00
		11140.545200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.088,59	4.088,59	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.079.867,97	1.062.604,00	1.100.092,16	-37.488,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.802,24	-430.700,00	-506.245,72	75.545,72	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-424.802,24	-430.700,00	-506.245,72	75.545,72	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.760,50	97.900,00	83.293,16	14.606,84	0,00
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93.760,50	97.900,00	83.293,16	14.606,84	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.041,74	-332.800,00	-422.952,56	90.152,56	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	86.309,12	80.700,00	87.937,18	-7.237,18
571 + 574	11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	86.260,99	80.400,00	87.770,24	-7.370,24
571 + 574	11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	200,00	121,81	78,19
571 + 574	11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100,00	45,13	54,87
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.189,83	24.000,00	24.079,25	-79,25
571 + 574	11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18,87	0,00	45,28	-45,28
571 + 574	11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.170,96	24.000,00	24.033,97	-33,97
	Nettoabschreibungsaufwand	62.119,29	56.700,00	63.857,93	-7.157,93

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	172,50	500,00	0,00	500,00	0,00
		11140.641100 Mieten und Pachten	172,50	500,00	0,00	500,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.066,67	567.800,00	568.698,64	-898,64	0,00
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.114,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	227.029,30	230.500,00	230.430,68	69,32	0,00
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	244.533,50	248.600,00	248.201,50	398,50	0,00
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	16,10	-16,10	0,00
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	129.617,32	66.700,00	66.496,51	203,49	0,00
		11140.648510 Erstattungen vom Eigenbetrieb	0,00	0,00	1.134,15	-1.134,15	0,00
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.772,55	3.000,00	3.419,70	-419,70	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	624.239,17	568.300,00	568.698,64	-398,64	0,00
70	10	Personalauszahlungen	413.353,27	487.936,41	499.208,44	-11.272,03	0,00
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	55.149,89	56.292,13	56.292,13	0,00	0,00
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	229.559,83	280.825,42	280.825,42	0,00	0,00
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.478,00	29.833,00	29.833,00	0,00	0,00
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.483,60	18.697,17	18.697,17	0,00	0,00
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.994,83	56.291,96	56.291,96	0,00	0,00
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.560,44	25.154,32	25.154,32	0,00	0,00
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	14.126,68	20.842,41	32.114,44	-11.272,03	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	117.710,44	80.200,00	105.326,44	-25.126,44	0,00
		11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	376,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	117.334,31	80.200,00	105.326,44	-25.126,44	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.894,27	157.638,91	152.639,38	4.999,53	0,00
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.012,33	21.094,51	21.094,51	0,00	0,00
		11140.723200 Leasing	0,00	553,14	553,14	0,00	0,00
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.095,34	8.852,57	8.852,57	0,00	0,00
		11140.724101 Heizkosten	9.220,10	12.521,65	12.521,65	0,00	0,00
		11140.724102 Stromkosten	15.269,95	14.721,15	11.418,06	3.303,09	0,00
		11140.724103 öffentliche Abgaben	4.200,11	6.238,78	5.519,89	718,89	0,00
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.650,68	4.776,43	4.776,43	0,00	0,00
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	3.030,91	2.091,86	2.091,86	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.499,53	16.030,30	16.030,30	0,00	0,00
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	38.957,41	35.534,59	35.534,59	0,00	0,00
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.888,93	2.298,19	2.298,19	0,00	0,00
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.068,98	32.925,74	31.948,19	977,55	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.433,84	115.769,88	104.904,71	10.865,17	0,00
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.868,48	11.200,00	10.659,35	540,65	0,00
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	70.030,30	77.989,46	76.979,36	1.010,10	0,00
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	8.918,35	11.098,80	8.894,86	2.203,94	0,00
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	9.661,07	4.393,03	1.728,30	2.664,73	0,00
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.955,64	5.000,00	4.642,84	357,16	0,00
		11140.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	4.088,59	0,00	4.088,59	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	803.391,82	841.545,20	862.078,97	-20.533,77	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.152,65	-273.245,20	-293.380,33	20.135,13	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	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	200,00	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	24.181,40	123.524,67	16.679,56	106.845,11	105.000,00
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	313,59	99.578,56	4.275,81	95.302,75	95.000,00
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	13.246,80	8.681,40	8.681,40	0,00	0,00
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	7.908,90	4.159,75	3.247,83	911,92	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	2.712,11	11.104,96	474,52	10.630,44	10.000,00
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	30.589,28	39.100,00	17.900,28	21.199,72	21.199,72
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	30.589,28	39.100,00	17.900,28	21.199,72	21.199,72
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	54.770,68	162.624,67	34.579,84	128.044,83	126.199,72
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-54.570,68	-162.624,67	-34.579,84	-128.044,83	-126.199,72
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-233.723,33	-435.869,87	-327.960,17	-107.909,70	-126.199,72
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)	-233.723,33	-435.869,87	-327.960,17	-107.909,70	-126.199,72
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-233.723,33	-435.869,87	-327.960,17	-107.909,70	-126.199,72

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	107.187,40	112.148,07	112.148,07	0,00	0,00
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.544,67	88.470,55	88.470,55	0,00	0,00
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.835,18	6.107,68	6.107,68	0,00	0,00
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.807,55	17.569,84	17.569,84	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.986,22	10.451,93	10.312,00	139,93	0,00
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.986,22	10.451,93	10.312,00	139,93	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 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.173,62	122.600,00	122.460,07	139,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-118.173,62	-122.600,00	-122.460,07	-139,93	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-118.173,62	-122.600,00	-122.460,07	-139,93	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-118.173,62	-122.600,00	-122.460,07	-139,93	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	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	107.187,40	112.148,07	112.148,07	0,00	0,00
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.544,67	88.470,55	88.470,55	0,00	0,00
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.835,18	6.107,68	6.107,68	0,00	0,00
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.807,55	17.569,84	17.569,84	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909,74	12.173,72	11.284,57	889,15	0,00
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.909,74	12.173,72	11.284,57	889,15	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)	118.097,14	124.321,79	123.432,64	889,15	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.097,14	-124.321,79	-123.432,64	-889,15	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-118.097,14	-124.321,79	-123.432,64	-889,15	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-118.097,14	-124.321,79	-123.432,64	-889,15	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-118.097,14	-124.321,79	-123.432,64	-889,15	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		11160.448400 Erstattungen vom sonst. Öffentl. Bereich	5.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	60.615,68	45.700,00	45.345,01	354,99	0,00
		11160.456200 Stundungszinsen	905,00	1.000,00	562,00	438,00	0,00
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	59.710,68	44.700,00	44.783,01	-83,01	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	= Erträge	65.778,36	45.700,00	45.345,01	354,99	0,00
50	11	Personalaufwendungen	338.402,59	298.785,34	298.785,34	0,00	0,00
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen uBeamte	99.319,18	89.730,87	89.730,87	0,00	0,00
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.872,21	104.654,82	104.654,82	0,00	0,00
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.962,00	52.127,00	52.127,00	0,00	0,00
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.205,71	7.232,58	7.232,58	0,00	0,00
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700,49	19.918,07	19.918,07	0,00	0,00
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	49.343,00	25.122,00	25.122,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	39.040,16	175.261,00	-136.220,84	0,00
		11160.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
		11160.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	33.490,16	169.711,00	-136.220,84	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	59,50	59,50	0,00	0,00
		11160.526200 Fortbildungskosten	600,00	59,50	59,50	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 Aufwendungen	76,20	15,00	15,00	0,00	0,00
		11160.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	339.078,79	337.900,00	474.120,84	-136.220,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-273.300,43	-292.200,00	-428.775,83	136.575,83	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-273.300,43	-292.200,00	-428.775,83	136.575,83	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-273.300,43	-292.200,00	-428.775,83	136.575,83	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	5.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		11160.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.162,68	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	459,00	1.000,00	1.212,00	-212,00	0,00
		11160.656200 Säumniszuschläge	459,00	1.000,00	1.212,00	-212,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.621,68	1.000,00	1.212,00	-212,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	291.644,12	271.459,60	271.197,53	262,07	0,00
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	99.266,71	86.066,06	86.066,06	0,00	0,00
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113.872,21	104.654,82	104.654,82	0,00	0,00
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	56.599,00	51.129,00	53.326,00	-2.197,00	0,00
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.205,71	8.609,72	7.232,58	1.377,14	0,00
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.700,49	21.000,00	19.918,07	1.081,93	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
		11160.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600,00	59,50	59,50	0,00	0,00
		11160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	59,50	59,50	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	76,20	940,50	15,00	925,50	0,00
		11160.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15,00	140,50	15,00	125,50	0,00
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	61,20	800,00	0,00	800,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.320,32	278.659,60	277.472,03	1.187,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-286.698,64	-277.659,60	-276.260,03	-1.399,57	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.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	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)	-286.698,64	-277.659,60	-276.260,03	-1.399,57	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)	-286.698,64	-277.659,60	-276.260,03	-1.399,57	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-286.698,64	-277.659,60	-276.260,03	-1.399,57	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Luth

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	135,70	0,00	114,00	-114,00	0,00
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135,70	0,00	114,00	-114,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	31.073,84	27.513,01	33.596,62	-6.083,61	0,00
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	31.073,84	27.513,01	33.596,62	-6.083,61	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	= Erträge	31.209,54	27.513,01	33.710,62	-6.197,61	0,00
50	11	Personalaufwendungen	316.385,68	358.700,00	355.179,49	3.520,51	0,00
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.600,28	280.187,63	280.187,63	0,00	0,00
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.325,17	22.912,37	19.437,24	3.475,13	0,00
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.460,23	55.600,00	55.554,62	45,38	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	12.800,00	11.119,38	1.680,62	0,00
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.027,22	12.800,00	11.119,38	1.680,62	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	261,50	500,00	434,79	65,21	0,00
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	261,50	500,00	434,79	65,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.931,09	6.113,01	6.113,01	0,00	0,00
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	503,41	473,41	473,41	0,00	0,00
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	4.427,68	5.639,60	5.639,60	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	333.605,49	378.113,01	372.846,67	5.266,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-302.395,95	-350.600,00	-339.136,05	-11.463,95	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-302.395,95	-350.600,00	-339.136,05	-11.463,95	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-302.395,95	-350.600,00	-339.136,05	-11.463,95	0,00

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

Haushaltsplan: 2018			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Luth	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	132,70	0,00	117,00	-117,00	0,00
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	132,70	0,00	117,00	-117,00	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	28.218,00	27.606,36	31.391,02	-3.784,66	0,00
		11170.656200 Säumniszuschläge	28.218,00	27.606,36	31.391,02	-3.784,66	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.350,70	27.606,36	31.508,02	-3.901,66	0,00
70	10	Personalauszahlungen	316.385,68	358.700,00	355.179,49	3.520,51	0,00
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	249.600,28	280.187,63	280.187,63	0,00	0,00
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.325,17	22.912,37	19.437,24	3.475,13	0,00
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.460,23	55.600,00	55.554,62	45,38	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	12.800,00	11.119,38	1.680,62	0,00
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.027,22	12.800,00	11.119,38	1.680,62	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.031,32	6.206,36	6.206,36	0,00	0,00
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	503,41	473,41	473,41	0,00	0,00
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	4.527,91	5.732,95	5.732,95	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	333.444,22	377.706,36	372.505,23	5.201,13	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-305.093,52	-350.100,00	-340.997,21	-9.102,79	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-305.093,52	-350.100,00	-340.997,21	-9.102,79	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)	-305.093,52	-350.100,00	-340.997,21	-9.102,79	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-305.093,52	-350.100,00	-340.997,21	-9.102,79	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Becker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	6.965,12	6.000,00	3.002,83	2.997,17	0,00
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	6.965,12	6.000,00	3.002,83	2.997,17	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	6.965,12	6.000,00	3.002,83	2.997,17	0,00
50	11	Personalaufwendungen	404.041,67	489.100,00	390.076,71	99.023,29	0,00
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	44.175,42	46.288,09	46.288,09	0,00	0,00
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.737,29	312.595,91	241.985,75	70.610,16	0,00
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.005,00	29.308,00	29.308,00	0,00	0,00
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.463,92	28.700,00	16.728,08	11.971,92	0,00
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.184,04	63.700,00	47.258,79	16.441,21	0,00
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.476,00	8.508,00	8.508,00	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	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		11180.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.261,26	2.400,00	2.415,66	-15,66	0,00
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.261,26	2.400,00	2.415,66	-15,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.593,76	15.100,00	13.207,66	1.892,34	0,00
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	68,00	32,00	0,00
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	6.525,76	15.000,00	13.139,66	1.860,34	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	411.896,69	508.500,00	405.700,03	102.799,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-404.931,57	-502.500,00	-402.697,20	-99.802,80	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-404.931,57	-502.500,00	-402.697,20	-99.802,80	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-404.931,57	-502.500,00	-402.697,20	-99.802,80	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.261,26	2.400,00	2.415,66	-15,66
571 + 574	11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.261,26	2.400,00	2.415,66	-15,66
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	1.261,26	2.400,00	2.415,66	-15,66

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Becker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	6.965,12	6.000,00	3.002,83	2.997,17	0,00
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	6.965,12	6.000,00	3.002,83	2.997,17	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	6.965,12	6.000,00	3.002,83	2.997,17	0,00
70	10	Personalauszahlungen	402.731,98	481.125,00	382.552,13	98.572,87	0,00
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	44.307,73	46.746,51	46.746,51	0,00	0,00
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	256.737,29	312.145,49	241.985,75	70.159,74	0,00
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	34.039,00	29.833,00	29.833,00	0,00	0,00
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.463,92	28.700,00	16.728,08	11.971,92	0,00
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.184,04	63.700,00	47.258,79	16.441,21	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
		11180.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.564,79	14.800,82	13.227,16	1.573,66	0,00
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	68,00	100,00	68,00	32,00	0,00
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	6.496,79	14.700,82	13.159,16	1.541,66	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	409.296,77	497.825,82	395.779,29	102.046,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-402.331,65	-491.825,82	-392.776,46	-99.049,36	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	11180 Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239,59	500,00	428,00	72,00	0,00
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	239,59	500,00	428,00	72,00	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	9.144,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		11180.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	9.144,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	9.384,20	500,00	428,00	72,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.384,20	-500,00	-428,00	-72,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-411.715,85	-492.325,82	-393.204,46	-99.121,36	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)	-411.715,85	-492.325,82	-393.204,46	-99.121,36	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-411.715,85	-492.325,82	-393.204,46	-99.121,36	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	6.641,09	6.600,00	6.641,08	-41,08	0,00
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,09	6.600,00	6.641,08	-41,08	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.032,73	4.300,00	5.282,81	-982,81	0,00
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	3.906,00	2.500,00	4.182,00	-1.682,00	0,00
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	4.126,73	1.800,00	1.100,81	699,19	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.727,61	40.000,00	32.742,89	7.257,11	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	30.727,61	40.000,00	32.742,89	7.257,11	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,65	4.000,00	4.290,29	-290,29	0,00
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.312,65	4.000,00	4.290,29	-290,29	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	187.858,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		11190.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	9.520,61	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	= Erträge	237.572,45	54.900,00	48.957,07	5.942,93	0,00
50	11	Personalaufwendungen	180.007,06	201.200,00	193.150,37	8.049,63	0,00
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	60.869,82	62.300,45	62.300,45	0,00	0,00
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.205,05	75.483,55	70.306,72	5.176,83	0,00
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.005,00	29.316,00	29.316,00	0,00	0,00
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.353,15	6.900,00	4.803,14	2.096,86	0,00
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.123,04	15.200,00	14.497,06	702,94	0,00
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.451,00	12.000,00	11.927,00	73,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.244,12	9.000,00	5.620,33	3.379,67	0,00
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	1.611,76	1.895,00	1.095,79	799,21	0,00
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.012,32	2.000,00	1.804,88	195,12	0,00
		11190.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
		11190.524101 Heizkosten	1.360,77	500,00	304,39	195,61	0,00
		11190.524103 öffentliche Abgaben	3.983,59	4.000,00	2.194,37	1.805,63	0,00
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	275,68	500,00	115,90	384,10	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.340,24	8.700,00	8.638,14	61,86	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,16	8.700,00	8.638,14	61,86	0,00
		11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	6.702,08	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.806,78	3.000,00	1.394,35	1.605,65	0,00
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	1.806,78	3.000,00	1.394,35	1.605,65	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.398,20	221.900,00	208.803,19	13.096,81	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	31.174,25	-167.000,00	-159.846,12	-7.153,88	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	31.174,25	-167.000,00	-159.846,12	-7.153,88	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	31.174,25	-167.000,00	-159.846,12	-7.153,88	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	15.340,24	8.700,00	8.638,14	61,86
571 + 574	11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.638,16	8.700,00	8.638,14	61,86
571 + 574	11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	6.702,08	0,00	0,00	0,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.641,09	6.600,00	6.641,08	-41,08
571 + 574	11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.641,09	6.600,00	6.641,08	-41,08
	Nettoabschreibungsaufwand	8.699,15	2.100,00	1.997,06	102,94

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.193,42	4.300,00	5.233,73	-933,73	0,00
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	3.906,00	2.500,00	4.182,00	-1.682,00	0,00
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.287,42	1.800,00	1.051,73	748,27	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.714,46	40.000,00	33.190,24	6.809,76	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	32.714,46	40.000,00	33.190,24	6.809,76	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.312,65	4.000,00	4.290,29	-290,29	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.312,65	4.000,00	4.290,29	-290,29	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	45.220,53	48.300,00	42.714,26	5.585,74	0,00
70	10	Personalauszahlungen	169.243,43	189.725,00	181.748,37	7.976,63	0,00
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	61.079,19	62.300,45	62.300,45	0,00	0,00
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.205,05	75.483,55	70.306,72	5.176,83	0,00
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.483,00	29.841,00	29.841,00	0,00	0,00
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.353,15	6.900,00	4.803,14	2.096,86	0,00
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.123,04	15.200,00	14.497,06	702,94	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191,82	9.000,00	5.438,66	3.561,34	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.413,17	1.895,00	1.095,79	799,21	0,00
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.012,32	2.000,00	1.804,88	195,12	0,00
		11190.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
		11190.724101 Heizkosten	523,06	500,00	122,72	377,28	0,00
		11190.724103 öffentliche Abgaben	3.967,59	4.000,00	2.194,37	1.805,63	0,00
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	275,68	500,00	115,90	384,10	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	4.187,39	3.147,56	1.509,91	1.637,65	0,00
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	4.187,39	3.147,56	1.509,91	1.637,65	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.622,64	201.872,56	188.696,94	13.175,62	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.402,11	-153.572,56	-145.982,68	-7.589,88	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	178.337,76	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11190.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	178.337,76	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	178.337,76	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)	178.337,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	40.935,65	-153.572,56	-145.982,68	-7.589,88	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)	40.935,65	-153.572,56	-145.982,68	-7.589,88	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	40.935,65	-153.572,56	-145.982,68	-7.589,88	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.921,38	5.658,58	5.658,58	0,00	0,00
		12100.448100 Erstattungen vom Land	9.921,38	5.658,58	5.658,58	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	9.921,38	5.658,58	5.658,58	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 Aufwendungen	16.389,06	8.358,58	8.312,29	46,29	0,00
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.665,00	1.246,29	1.200,00	46,29	0,00
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	13.724,06	7.112,29	7.112,29	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.389,06	8.358,58	8.312,29	46,29	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.467,68	-2.700,00	-2.653,71	-46,29	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.467,68	-2.700,00	-2.653,71	-46,29	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.467,68	-2.700,00	-2.653,71	-46,29	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.921,38	5.658,58	5.658,58	0,00	0,00
		12100.648100 Erstattungen vom Land	9.921,38	5.658,58	5.658,58	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.921,38	5.658,58	5.658,58	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	16.389,06	8.358,58	8.312,29	46,29	0,00
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.665,00	1.246,29	1.200,00	46,29	0,00
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	13.724,06	7.112,29	7.112,29	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.389,06	8.358,58	8.312,29	46,29	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.467,68	-2.700,00	-2.653,71	-46,29	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.467,68	-2.700,00	-2.653,71	-46,29	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)	-6.467,68	-2.700,00	-2.653,71	-46,29	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-6.467,68	-2.700,00	-2.653,71	-46,29	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	21.500,00	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	261.951,66	253.885,20	270.976,81	-17.091,61	0,00
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	27.344,96	30.000,00	24.858,60	5.141,40	0,00
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	162.395,90	140.000,00	159.963,21	-19.963,21	0,00
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	72.210,80	83.885,20	86.155,00	-2.269,80	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.129,89	94.600,00	116.277,42	-21.677,42	0,00
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	122.909,55	75.000,00	104.652,32	-29.652,32	0,00
		12200.448300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	11.598,88	12.600,00	6.781,72	5.818,28	0,00
		12200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	-2.803,84	7.000,00	4.843,38	2.156,62	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	254,50	37.500,00	37.139,59	360,41	0,00
		12200.456100 Bußgelder	254,50	800,00	409,60	390,40	0,00
		12200.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	36.700,00	36.729,99	-29,99	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	= Erträge	419.836,05	385.985,20	424.393,82	-38.408,62	0,00
50	11	Personalaufwendungen	367.966,31	379.200,00	357.878,24	21.321,76	0,00
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.200,01	281.500,00	267.849,46	13.650,54	0,00
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.166,20	16.000,00	15.023,66	976,34	0,00
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.525,01	25.400,00	19.729,68	5.670,32	0,00
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.605,77	56.300,00	55.275,44	1.024,56	0,00
		12200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	20.469,32	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	144.469,93	191.599,23	100.758,96	90.840,27	5.000,00
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.949,10	1.659,76	1.659,76	0,00	0,00
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	34.346,24	46.873,67	44.398,84	2.474,83	0,00
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	3.634,20	43.065,80	31.922,33	11.143,47	5.000,00
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	104.540,39	100.000,00	22.778,03	77.221,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.154,01	6.300,00	6.146,98	153,02	0,00
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.755,51	2.800,00	2.702,22	97,78	0,00
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	398,50	3.500,00	3.444,76	55,24	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.941,66	80.400,00	68.001,32	12.398,68	0,00
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	251,00	900,00	400,80	499,20	0,00
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	12.431,86	6.000,00	4.097,28	1.902,72	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		12200.545000 Erstattung an Bund	2.546,00	3.500,00	1.437,44	2.062,56	0,00
		12200.545100 Erstattung an Land	60.712,80	70.000,00	62.065,80	7.934,20	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591.531,91	657.499,23	532.785,50	124.713,73	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.695,86	-271.514,03	-108.391,68	-163.122,35	-5.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.695,86	-271.514,03	-108.391,68	-163.122,35	-5.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.695,86	-271.514,03	-108.391,68	-163.122,35	-5.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.755,51	2.800,00	2.702,22	97,78
571 + 574	12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.755,51	2.800,00	2.702,22	97,78
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	2.755,51	2.800,00	2.702,22	97,78

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.500,00	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	248.835,91	253.833,20	271.678,35	-17.845,15	0,00
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	29.084,91	30.000,00	23.918,60	6.081,40	0,00
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	148.398,95	140.000,00	163.926,55	-23.926,55	0,00
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	71.352,05	83.833,20	83.833,20	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.692,25	94.600,00	148.477,15	-53.877,15	0,00
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	85.841,78	75.000,00	135.879,29	-60.879,29	0,00
		12200.648300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	12.207,97	12.600,00	9.875,81	2.724,19	0,00
		12200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	4.425,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.217,20	7.000,00	2.722,05	4.277,95	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	228,75	800,00	488,40	311,60	0,00
		12200.656100 Bußgelder	228,75	800,00	488,40	311,60	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.256,91	349.233,20	420.643,90	-71.410,70	0,00
70	10	Personalauszahlungen	328.580,75	394.366,20	358.020,78	36.345,42	0,00
		12200.701100 Dienstbezüge Beamten und Beamtinnen	-3.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	264.200,01	281.500,00	267.849,46	13.650,54	0,00
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	31.166,20	15.166,20	16.000,00	0,00
		12200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.525,01	25.400,00	19.729,68	5.670,32	0,00
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.605,77	56.300,00	55.275,44	1.024,56	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.154,24	202.512,47	109.908,25	92.604,22	5.000,00
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.431,17	903,98	1.407,45	-503,47	0,00
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.882,41	48.093,28	44.690,17	3.403,11	0,00
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.634,20	43.065,80	31.922,33	11.143,47	5.000,00
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	93.206,46	110.449,41	31.888,30	78.561,11	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.311,66	81.037,38	68.631,32	12.406,06	0,00
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	251,00	900,00	400,80	499,20	0,00
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	11.801,86	6.637,38	4.727,28	1.910,10	0,00
		12200.745000 Erstattung an Bund	2.546,00	3.500,00	1.437,44	2.062,56	0,00
		12200.745100 Erstattung an Land	60.712,80	70.000,00	62.065,80	7.934,20	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	537.046,65	677.916,05	536.560,35	141.355,70	5.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.789,74	-328.682,85	-115.916,45	-212.766,40	-5.000,00
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	196.700,00	0,00	196.700,00	0,00
		12200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	196.700,00	0,00	196.700,00	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	196.700,00	0,00	196.700,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-196.700,00	0,00	-196.700,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-157.789,74	-525.382,85	-115.916,45	-409.466,40	-5.000,00
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)	-157.789,74	-525.382,85	-115.916,45	-409.466,40	-5.000,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-157.789,74	-525.382,85	-115.916,45	-409.466,40	-5.000,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	60.512,32	70.000,00	61.785,20	8.214,80	0,00
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	60.512,32	70.000,00	61.785,20	8.214,80	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	60.512,32	70.000,00	61.785,20	8.214,80	0,00
50	11	Personalaufwendungen	112.029,08	107.736,11	106.853,70	882,41	0,00
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.022,46	83.377,73	83.377,73	0,00	0,00
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.111,15	6.553,82	6.553,82	0,00	0,00
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.895,47	17.804,56	16.922,15	882,41	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.984,79	53.830,46	53.830,46	0,00	0,00
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.609,25	42.363,89	42.363,89	0,00	0,00
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	8.375,54	11.466,57	11.466,57	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39,63	0,00	130,00	-130,00	0,00
		12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10,83	0,00	130,00	-130,00	0,00
		12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.053,50	161.566,57	160.814,16	752,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.541,18	-91.566,57	-99.028,96	7.462,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.541,18	-91.566,57	-99.028,96	7.462,39	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.541,18	-91.566,57	-99.028,96	7.462,39	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10,83	0,00	130,00	-130,00
571 + 574	12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10,83	0,00	130,00	-130,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	10,83	0,00	130,00	-130,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	61.434,64	70.000,00	61.110,80	8.889,20	0,00
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	61.434,64	70.000,00	61.110,80	8.889,20	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	61.434,64	70.000,00	61.110,80	8.889,20	0,00
70	10	Personalauszahlungen	112.029,08	107.736,11	106.853,70	882,41	0,00
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.022,46	83.377,73	83.377,73	0,00	0,00
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.111,15	6.553,82	6.553,82	0,00	0,00
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.895,47	17.804,56	16.922,15	882,41	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.633,77	56.181,48	54.871,96	1.309,52	0,00
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.718,23	43.254,91	41.945,39	1.309,52	0,00
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.915,54	12.926,57	12.926,57	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)	156.662,85	163.917,59	161.725,66	2.191,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.228,21	-93.917,59	-100.614,86	6.697,27	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
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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12210.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-95.878,21	-93.917,59	-100.614,86	6.697,27	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)	-95.878,21	-93.917,59	-100.614,86	6.697,27	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-95.878,21	-93.917,59	-100.614,86	6.697,27	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	21.903,50	20.000,00	26.116,50	-6.116,50	0,00
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	21.903,50	20.000,00	26.116,50	-6.116,50	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,64	0,00	2.046,50	-2.046,50	0,00
		12220.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,64	0,00	2.046,50	-2.046,50	0,00
		12220.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	22.089,14	20.000,00	28.163,00	-8.163,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	53.731,94	69.000,00	52.864,97	16.135,03	0,00
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.985,25	53.400,00	44.952,41	8.447,59	0,00
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.217,46	4.900,00	2.158,13	2.741,87	0,00
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.529,23	10.700,00	5.754,43	4.945,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368,67	9.350,00	8.768,03	581,97	0,00
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.102,05	1.109,23	1.109,23	0,00	0,00
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.266,62	8.240,77	7.658,80	581,97	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 Aufwendungen	5.261,13	6.650,00	6.070,91	579,09	0,00
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	123,00	200,00	114,00	86,00	0,00
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	225,00	300,00	225,00	75,00	0,00
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	3.713,13	4.500,00	4.081,91	418,09	0,00
		12220.545200 Erstattung an Arnis Gebühren für Trauzimmer	1.200,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.361,74	85.000,00	67.703,91	17.296,09	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.272,60	-65.000,00	-39.540,91	-25.459,09	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-48.272,60	-65.000,00	-39.540,91	-25.459,09	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-48.272,60	-65.000,00	-39.540,91	-25.459,09	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	21.913,50	20.000,00	26.116,50	-6.116,50	0,00
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	21.913,50	20.000,00	26.116,50	-6.116,50	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,64	0,00	2.070,26	-2.070,26	0,00
		12220.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	35,64	0,00	2.070,26	-2.070,26	0,00
		12220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	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	22.099,14	20.000,00	28.186,76	-8.186,76	0,00
70	10	Personalauszahlungen	53.731,94	69.000,00	52.864,97	16.135,03	0,00
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.985,25	53.400,00	44.952,41	8.447,59	0,00
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.217,46	4.900,00	2.158,13	2.741,87	0,00
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.529,23	10.700,00	5.754,43	4.945,57	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.368,67	9.350,00	7.766,31	1.583,69	0,00
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.102,05	1.109,23	1.109,23	0,00	0,00
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.266,62	8.240,77	6.657,08	1.583,69	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	5.912,18	6.650,00	5.991,11	658,89	0,00
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	123,00	200,00	114,00	86,00	0,00
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	225,00	300,00	225,00	75,00	0,00
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	4.364,18	4.500,00	4.002,11	497,89	0,00
		12220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.200,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.012,79	85.000,00	66.622,39	18.377,61	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.913,65	-65.000,00	-38.435,63	-26.564,37	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-48.913,65	-65.000,00	-38.435,63	-26.564,37	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-48.913,65	-65.000,00	-38.435,63	-26.564,37	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-48.913,65	-65.000,00	-38.435,63	-26.564,37	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Danger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	101,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101,57	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.262,78	12.000,00	11.040,26	959,74	0,00
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.262,78	12.000,00	11.040,26	959,74	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	172.911,96	77.400,00	228.163,25	-150.763,25	0,00
		12230.456100 Bußgelder	100.567,96	70.000,00	104.463,25	-34.463,25	0,00
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	72.344,00	7.400,00	123.700,00	-116.300,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	178.276,31	89.400,00	239.203,51	-149.803,51	0,00
50	11	Personalaufwendungen	150.352,09	160.400,00	141.554,13	18.845,87	0,00
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	47.683,86	48.569,05	48.569,05	0,00	0,00
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.443,47	48.814,95	35.005,37	13.809,58	0,00
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.005,00	29.316,00	29.316,00	0,00	0,00
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.023,54	4.500,00	2.393,50	2.106,50	0,00
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.234,22	9.900,00	7.011,21	2.888,79	0,00
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.962,00	19.300,00	19.259,00	41,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.896,81	16.333,34	15.043,20	1.290,14	0,00
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.896,81	16.333,34	15.043,20	1.290,14	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.531,53	1.200,00	1.096,68	103,32	0,00
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.432,82	1.000,00	996,97	3,03	0,00
		12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	1,00	99,00	0,00
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100,00	98,71	1,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.551,87	5.366,66	5.366,66	0,00	0,00
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	3.551,87	5.366,66	5.366,66	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	172.332,30	183.300,00	163.060,67	20.239,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.944,01	-93.900,00	76.142,84	-170.042,84	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.944,01	-93.900,00	76.142,84	-170.042,84	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.944,01	-93.900,00	76.142,84	-170.042,84	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.531,53	1.200,00	1.096,68	103,32
571 + 574	12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.432,82	1.000,00	996,97	3,03
571 + 574	12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	100,00	1,00	99,00
571 + 574	12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100,00	98,71	1,29
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	101,57	0,00	0,00	0,00
571 + 574	12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	101,57	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	3.429,96	1.200,00	1.096,68	103,32

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Danger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	14.916,75	12.000,00	7.542,92	4.457,08	0,00
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	14.916,75	12.000,00	7.542,92	4.457,08	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	100.567,96	70.000,00	104.463,25	-34.463,25	0,00
		12230.656100 Bußgelder	100.567,96	70.000,00	104.463,25	-34.463,25	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.484,71	82.000,00	112.006,17	-30.006,17	0,00
70	10	Personalauszahlungen	128.585,76	141.621,00	122.816,13	18.804,87	0,00
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	51.600,53	48.569,05	48.569,05	0,00	0,00
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.443,47	48.814,95	35.005,37	13.809,58	0,00
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	19.284,00	29.837,00	29.837,00	0,00	0,00
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.023,54	4.500,00	2.393,50	2.106,50	0,00
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.234,22	9.900,00	7.011,21	2.888,79	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.977,43	17.042,60	13.585,91	3.456,69	0,00
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.977,43	17.042,60	13.585,91	3.456,69	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	3.677,47	5.060,90	4.929,47	131,43	0,00
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	3.677,47	5.060,90	4.929,47	131,43	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.240,66	163.724,50	141.331,51	22.392,99	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.755,95	-81.724,50	-29.325,34	-52.399,16	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.410,15	0,00	0,00	0,00	0,00
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.410,15	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	3.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00
		12230.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	3.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	4.485,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.485,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.241,53	-81.724,50	-29.325,34	-52.399,16	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)	-36.241,53	-81.724,50	-29.325,34	-52.399,16	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-36.241,53	-81.724,50	-29.325,34	-52.399,16	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	44.986,35	446.700,00	42.128,46	404.571,54	0,00
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	405.500,00	585,00	404.915,00	0,00
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	936,59	900,00	1.179,93	-279,93	0,00
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.464,76	40.300,00	40.363,53	-63,53	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	1.464,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	76,68	223,32	0,00
		12600.441100 Mieten und Pachten	306,72	300,00	76,68	223,32	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.503,40	21.300,00	29.228,12	-7.928,12	0,00
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten	-496,60	800,00	4.003,30	-3.203,30	0,00
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	5.224,82	-4.724,82	0,00
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebie für Drehleiterwagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	14.309,65	0,00	235,58	-235,58	0,00
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	609,65	0,00	235,58	-235,58	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 = Erträge	80.570,12	470.300,00	71.668,84	398.631,16	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	145.129,84	155.279,05	135.205,10	20.073,95	0,00
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.432,33	40.300,00	20.226,05	20.073,95	0,00
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.715,71	8.638,59	8.638,59	0,00	0,00
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.760,39	3.121,27	3.121,27	0,00	0,00
		12600.524101 Heizkosten	16.607,51	18.234,84	18.234,84	0,00	0,00
		12600.524102 Stromkosten	7.051,69	4.900,13	4.900,13	0,00	0,00
		12600.524103 öffentliche Abgaben	2.191,55	1.800,66	1.800,66	0,00	0,00
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.611,42	2.562,75	2.562,75	0,00	0,00
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	27.188,46	31.538,35	31.538,35	0,00	0,00
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.626,30	10.190,09	10.190,09	0,00	0,00
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.509,18	15.295,69	15.295,69	0,00	0,00
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.435,30	18.696,68	18.696,68	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	195.661,07	188.500,00	225.447,29	-36.947,29	0,00
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	195.317,85	188.200,00	219.376,39	-31.176,39	0,00
		12600.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	6.063,90	-6.063,90	0,00
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	343,22	300,00	7,00	293,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.760,00	5.800,00	5.720,00	80,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.968,62	60.520,95	58.273,94	2.247,01	0,00
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.454,60	31.886,29	31.166,61	719,68	0,00
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband u. Kameradsschaftshilfe Sterbekasse	1.744,66	2.974,72	2.974,72	0,00	0,00
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	3.929,47	5.659,94	5.659,94	0,00	0,00
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.839,89	20.000,00	18.472,67	1.527,33	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	388.519,53	410.100,00	424.646,33	-14.546,33	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-307.949,41	60.200,00	-352.977,49	413.177,49	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-307.949,41	60.200,00	-352.977,49	413.177,49	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-307.949,41	60.200,00	-352.977,49	413.177,49	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	195.661,07	188.500,00	225.447,29	-36.947,29
571 + 574	12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	195.317,85	188.200,00	219.376,39	-31.176,39
571 + 574	12600.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	6.063,90	-6.063,90
571 + 574	12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	343,22	300,00	7,00	293,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	44.401,35	41.200,00	41.543,46	-343,46
571 + 574	12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	936,59	900,00	1.179,93	-279,93
571 + 574	12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.464,76	40.300,00	40.363,53	-63,53
	Nettoabschreibungsaufwand	151.259,72	147.300,00	183.903,83	-36.603,83

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

Haushaltsplan: 2018			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Dank	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,00	405.500,00	90.585,00	314.915,00	0,00
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	405.500,00	90.585,00	314.915,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.464,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	76,68	223,32	0,00
		12600.641100 Mieten und Pachten	306,72	300,00	76,68	223,32	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.149,40	1.300,00	28.894,77	-27.594,77	0,00
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	149,40	800,00	3.669,95	-2.869,95	0,00
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	5.224,82	-4.724,82	0,00
		12600.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	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	22.505,12	409.100,00	119.556,45	289.543,55	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	142.598,38	168.957,83	143.332,07	25.625,76	0,00
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.554,48	25.309,04	20.226,05	5.082,99	0,00
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.264,96	12.450,75	8.316,98	4.133,77	0,00
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.062,15	3.552,51	3.552,51	0,00	0,00
		12600.724101 Heizkosten	17.677,96	26.700,33	25.254,31	1.446,02	0,00
		12600.724102 Stromkosten	7.873,83	7.541,42	5.607,49	1.933,93	0,00
		12600.724103 öffentliche Abgaben	2.254,99	2.531,57	2.332,23	199,34	0,00
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.613,98	3.314,60	2.877,35	437,25	0,00
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	26.163,55	33.402,88	33.009,86	393,02	0,00
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.445,18	11.297,74	9.999,09	1.298,65	0,00
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.431,17	23.623,01	14.165,31	9.457,70	0,00
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.256,13	19.233,98	17.990,89	1.243,09	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.760,00	5.800,00	5.720,00	80,00	0,00
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	4.000,00	4.000,00	0,00	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	43.485,19	61.429,70	58.029,47	3.400,23	0,00
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.992,78	32.642,80	31.052,84	1.589,96	0,00
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.744,66	2.974,72	2.974,72	0,00	0,00
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	3.907,86	5.812,18	5.529,24	282,94	0,00
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.839,89	20.000,00	18.472,67	1.527,33	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.843,57	236.187,53	207.081,54	29.105,99	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-168.338,45	172.912,47	-87.525,09	260.437,56	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22.284,68	45.156,74	5.156,74	40.000,00	0,00
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	20.880,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
		12600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.156,74	5.156,74	0,00	0,00
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.404,68	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	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	13.700,00	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	35.984,68	45.156,74	5.156,74	40.000,00	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	110.245,80	282.412,47	269.042,54	13.369,93	13.369,93
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	101.276,64	38.157,89	38.157,89	0,00	0,00
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	4.609,66	172.932,63	164.174,19	8.758,44	8.758,44
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	4.359,50	71.321,95	66.710,46	4.611,49	4.611,49
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.204,64	786.328,21	441.091,23	345.236,98	345.236,98
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW- Gerätehaus Olpenitz	1.050,90	6.994,39	6.994,39	0,00	0,00
		12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	0,00	773.000,00	427.763,02	345.236,98	345.236,98
		12600.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (Hydranten)	3.153,74	6.333,82	6.333,82	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	1.606,50	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
		12600.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.606,50	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	116.056,94	1.070.525,68	711.918,77	358.606,91	358.606,91

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.072,26	-1.025.368,94	-706.762,03	-318.606,91	-358.606,91
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-248.410,71	-852.456,47	-794.287,12	-58.169,35	-358.606,91
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)	-248.410,71	-852.456,47	-794.287,12	-58.169,35	-358.606,91
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-248.410,71	-852.456,47	-794.287,12	-58.169,35	-358.606,91

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	247.450,05	224.153,47	278.096,72	-53.943,25	0,00
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.369,79	6.553,47	9.111,83	-2.558,36	0,00
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	571,87	500,00	647,48	-147,48	0,00
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238.508,39	217.100,00	268.337,41	-51.237,41	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.445,00	6.500,00	6.766,00	-266,00	0,00
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	5.445,00	6.500,00	6.766,00	-266,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	988,30	2.000,00	1.276,20	723,80	0,00
		21700.446200 Kostenersätze	988,30	2.000,00	1.276,20	723,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.016.943,51	995.700,00	1.005.454,83	-9.754,83	0,00
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	1.013.545,68	992.200,00	1.002.097,33	-9.897,33	0,00
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.397,83	3.500,00	3.357,50	142,50	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	1.270.826,86	1.228.353,47	1.291.593,75	-63.240,28	0,00
50	11	Personalaufwendungen	494.366,64	539.400,00	524.391,72	15.008,28	0,00
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.674,41	389.670,14	389.670,14	0,00	0,00
		21700.501209 Dienstaufwendungen Insel	0,00	15.222,87	15.222,87	0,00	0,00
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	10.575,00	15.000,00	12.593,00	2.407,00	0,00
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.287,07	34.163,80	25.827,90	8.335,90	0,00
		21700.502209 Beiträge zu Versorgungskassen (Insel)	0,00	981,85	981,85	0,00	0,00
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.830,16	81.300,00	77.034,62	4.265,38	0,00
		21700.503209 Sozialversicherungsbeiträge (Insel)	0,00	3.061,34	3.061,34	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.592,32	814.363,07	506.733,29	307.629,78	90.000,00
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	228.967,43	177.604,42	177.604,42	0,00	0,00
		21700.521110 Besondere Sanierungen	0,00	286.000,00	14.418,64	271.581,36	90.000,00
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.031,04	35.541,71	35.541,71	0,00	0,00
		21700.524101 Heizkosten	75.876,63	83.704,71	61.721,72	21.982,99	0,00
		21700.524102 Stromkosten	68.957,08	70.000,00	63.310,27	6.689,73	0,00
		21700.524103 öffentliche Abgaben	18.651,08	20.318,22	20.318,22	0,00	0,00
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	14.853,12	15.202,73	15.202,73	0,00	0,00
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.042,68	15.496,71	15.496,71	0,00	0,00
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	3.996,88	16.054,90	8.679,20	7.375,70	0,00
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	23.129,13	28.815,62	28.815,62	0,00	0,00
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	49.548,22	60.070,58	60.070,58	0,00	0,00
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	4.539,03	5.553,47	5.553,47	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	286.377,81	274.100,00	352.662,93	-78.562,93	0,00
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	285.761,30	274.000,00	352.652,93	-78.652,93	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21700.571110 Sonderabschreibungen	510,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	106,00	100,00	10,00	90,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	17.786,91	20.858,00	16.794,29	4.063,71	0,00
		21700.531100 Zuweisungen an Land	3.455,00	4.858,00	4.858,00	0,00	0,00
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.331,91	16.000,00	11.936,29	4.063,71	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	110.699,16	122.287,30	214.887,30	-92.600,00	0,00
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	17.696,25	30.587,45	30.587,45	0,00	0,00
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	41.507,56	41.081,75	41.081,75	0,00	0,00
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	51.495,35	50.618,10	143.218,10	-92.600,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.440.822,84	1.771.008,37	1.615.469,53	155.538,84	90.000,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.995,98	-542.654,90	-323.875,78	-218.779,12	-90.000,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-169.995,98	-542.654,90	-323.875,78	-218.779,12	-90.000,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-169.995,98	-542.654,90	-323.875,78	-218.779,12	-90.000,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	286.377,81	274.100,00	352.662,93	-78.562,93
571 + 574	21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	285.761,30	274.000,00	352.652,93	-78.652,93
571 + 574	21700.571110 Sonderabschreibungen	510,51	0,00	0,00	0,00
571 + 574	21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	106,00	100,00	10,00	90,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	239.080,26	217.600,00	268.984,89	-51.384,89
571 + 574	21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	571,87	500,00	647,48	-147,48
571 + 574	21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	238.508,39	217.100,00	268.337,41	-51.237,41
	Nettoabschreibungsaufwand	47.297,55	56.500,00	83.678,04	-27.178,04

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	8.369,79	6.553,47	10.995,83	-4.442,36	0,00
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	8.369,79	6.553,47	10.995,83	-4.442,36	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.354,00	6.500,00	6.349,00	151,00	0,00
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	5.354,00	6.500,00	6.349,00	151,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	988,30	2.000,00	1.076,20	923,80	0,00
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	988,30	2.000,00	1.076,20	923,80	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.311,05	995.700,00	989.079,77	6.620,23	0,00
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.029.025,25	992.200,00	985.610,24	6.589,76	0,00
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.285,80	3.500,00	3.469,53	30,47	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	1.047.023,14	1.010.753,47	1.007.500,80	3.252,67	0,00
70	10	Personalauszahlungen	546.711,41	571.671,21	551.475,06	20.196,15	0,00
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	421.245,32	416.472,39	410.764,40	5.707,99	0,00
		21700.701209 Dienstbezüge Schulsozialarbeit	0,00	15.222,87	15.222,87	0,00	0,00
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	10.463,00	15.112,00	12.585,00	2.527,00	0,00
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.963,36	34.255,70	27.701,52	6.554,18	0,00
		21700.702209 Beiträge zu Versorgungskassen (Schulsozialarbeit)	0,00	981,85	981,85	0,00	0,00
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.039,73	86.565,06	81.158,08	5.406,98	0,00
		21700.703209 Sozialversicherungsbeiträge (Schulsozialarbeit)	0,00	3.061,34	3.061,34	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.787,45	865.958,22	507.157,34	358.800,88	90.000,00
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.992,95	215.271,52	174.840,84	40.430,68	0,00
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	286.000,00	1.258,64	284.741,36	90.000,00
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	35.083,15	35.541,71	35.541,71	0,00	0,00
		21700.724101 Heizkosten	58.974,25	98.805,74	80.545,40	18.260,34	0,00
		21700.724102 Stromkosten	70.058,19	74.089,16	63.122,15	10.967,01	0,00
		21700.724103 öffentliche Abgaben	18.651,08	20.318,22	20.318,22	0,00	0,00
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	14.853,12	15.202,73	15.202,73	0,00	0,00
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.042,68	15.496,71	15.496,71	0,00	0,00
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	3.996,88	8.679,20	8.611,08	68,12	0,00
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.502,53	28.974,97	25.360,24	3.614,73	0,00
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	48.084,31	62.024,79	61.306,15	718,64	0,00
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	4.548,31	5.553,47	5.553,47	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	17.786,91	17.450,53	16.794,29	656,24	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21700.731100 Zuweisungen an Land	3.455,00	4.858,00	4.858,00	0,00	0,00
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.331,91	12.592,53	11.936,29	656,24	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.638,39	122.656,46	122.315,24	341,22	0,00
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	17.635,48	30.956,61	30.545,92	410,69	0,00
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	41.507,56	41.081,75	41.081,75	0,00	0,00
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	51.495,35	50.618,10	50.687,57	-69,47	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.172.924,16	1.577.736,42	1.197.741,93	379.994,49	90.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-125.901,02	-566.982,95	-190.241,13	-376.741,82	-90.000,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	402.837,75	0,00	2.895,76	-2.895,76	0,00
		21700.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	402.837,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.895,76	-2.895,76	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	402.837,75	0,00	2.895,76	-2.895,76	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	55.554,73	111.669,63	58.443,15	53.226,48	49.000,00
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	4.924,29	25.235,57	217,90	25.017,67	25.000,00
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	9.963,84	16.308,81	16.308,81	0,00	0,00
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	5.346,30	23.400,00	14.101,16	9.298,84	6.900,00
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	5.497,38	10.540,54	10.285,94	254,60	0,00
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	14.977,67	9.929,96	9.929,96	0,00	0,00
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	14.845,25	26.254,75	7.599,38	18.655,37	17.100,00
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	68.280,30	68.280,30	0,00	0,00
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	68.280,30	68.280,30	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	7.295,34	6.581,34	714,00	0,00
		21700.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	7.295,34	6.581,34	714,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	55.554,73	187.245,27	133.304,79	53.940,48	49.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	347.283,02	-187.245,27	-130.409,03	-56.836,24	-49.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	221.382,00	-754.228,22	-320.650,16	-433.578,06	-139.000,00
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)	221.382,00	-754.228,22	-320.650,16	-433.578,06	-139.000,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	221.382,00	-754.228,22	-320.650,16	-433.578,06	-139.000,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= 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	94.088,73	93.300,00	93.255,15	44,85	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	94.088,73	93.300,00	93.255,15	44,85	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.369.013,47	1.415.044,15	1.414.960,15	84,00	0,00
		21820.531100 Zuweisungen an Land	61.294,00	62.106,00	62.106,00	0,00	0,00
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	84.459,47	92.238,15	92.238,15	0,00	0,00
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.223.260,00	1.260.700,00	1.260.616,00	84,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.463.102,20	1.508.344,15	1.508.215,30	128,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.426.314,67	-1.471.644,15	-1.471.427,78	-216,37	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.426.314,67	-1.471.644,15	-1.471.427,78	-216,37	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.426.314,67	-1.471.644,15	-1.471.427,78	-216,37	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	94.088,73	93.300,00	93.255,15	44,85
571 + 574	21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	94.088,73	93.300,00	93.255,15	44,85
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	36.787,53	36.700,00	36.787,52	-87,52
571 + 574	21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,53	36.700,00	36.787,52	-87,52
	Nettoabschreibungsaufwand	57.301,20	56.600,00	56.467,63	132,37

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	1.369.013,47	1.415.044,15	1.401.568,83	13.475,32	0,00
		21820.731100 Zuweisungen an Land	61.294,00	62.106,00	62.106,00	0,00	0,00
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	84.459,47	92.238,15	78.846,83	13.391,32	0,00
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.223.260,00	1.260.700,00	1.260.616,00	84,00	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)	1.369.013,47	1.415.044,15	1.401.568,83	13.475,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.369.013,47	-1.415.044,15	-1.401.568,83	-13.475,32	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-1.369.013,47	-1.415.044,15	-1.401.568,83	-13.475,32	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)	-1.369.013,47	-1.415.044,15	-1.401.568,83	-13.475,32	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.369.013,47	-1.415.044,15	-1.401.568,83	-13.475,32	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	16.902,28	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.902,28	16.900,00	0,00	16.900,00	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	606,81	-606,81	0,00
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	606,81	-606,81	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	11.097,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	11.097,33	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	= Erträge	27.999,61	16.900,00	606,81	16.293,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	13.860,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.332,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	869,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.658,59	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	18.849,29	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.849,29	18.900,00	0,00	18.900,00	0,00
		22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.586,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
		22100.531100 Zuweisungen an Land	4.586,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.119,30	43.815,85	37.051,44	6.764,41	0,00
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	47.119,30	43.815,85	37.051,44	6.764,41	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.415,35	68.055,85	40.391,44	27.664,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.415,74	-51.155,85	-39.784,63	-11.371,22	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.415,74	-51.155,85	-39.784,63	-11.371,22	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.415,74	-51.155,85	-39.784,63	-11.371,22	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.849,29	20.900,00	0,00	20.900,00
571 + 574	22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	18.849,29	18.900,00	0,00	18.900,00
571 + 574	22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	16.902,28	16.900,00	0,00	16.900,00
571 + 574	22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.902,28	16.900,00	0,00	16.900,00
	Nettoabschreibungsaufwand	1.947,01	4.000,00	0,00	4.000,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	488,54	0,00	606,81	-606,81	0,00
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	488,54	0,00	606,81	-606,81	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	488,54	0,00	606,81	-606,81	0,00
70	10	Personalauszahlungen	13.860,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.332,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	869,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.658,59	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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.724101 Heizkosten	3.500,00	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	4.586,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
		22100.731100 Zuweisungen an Land	4.586,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.831,93	43.815,85	37.051,44	6.764,41	0,00
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	54.831,93	43.815,85	37.051,44	6.764,41	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.778,69	47.155,85	40.391,44	6.764,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.290,15	-47.155,85	-39.784,63	-7.371,22	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-76.290,15	-47.155,85	-39.784,63	-7.371,22	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-76.290,15	-47.155,85	-39.784,63	-7.371,22	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-76.290,15	-47.155,85	-39.784,63	-7.371,22	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	176.962,98	210.000,00	178.475,70	31.524,30	0,00
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	176.962,98	210.000,00	178.475,70	31.524,30	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.697,50	33.000,00	31.457,50	1.542,50	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	33.697,50	33.000,00	31.457,50	1.542,50	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	210.660,48	243.000,00	209.933,20	33.066,80	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 Aufwendungen	311.764,58	326.100,00	326.040,92	59,08	0,00
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	7.879,56	12.253,41	12.253,41	0,00	0,00
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	303.885,02	313.846,59	313.787,51	59,08	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.764,58	326.100,00	326.040,92	59,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.104,10	-83.100,00	-116.107,72	33.007,72	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-101.104,10	-83.100,00	-116.107,72	33.007,72	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-101.104,10	-83.100,00	-116.107,72	33.007,72	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	176.962,98	210.000,00	178.475,70	31.524,30	0,00
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	176.962,98	210.000,00	178.475,70	31.524,30	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.301,25	33.000,00	31.253,50	1.746,50	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.301,25	33.000,00	31.253,50	1.746,50	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	183.264,23	243.000,00	209.729,20	33.270,80	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	303.885,02	333.979,56	323.386,49	10.593,07	0,00
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	20.132,97	9.794,98	10.337,99	0,00
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	303.885,02	313.846,59	313.591,51	255,08	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	303.885,02	333.979,56	323.386,49	10.593,07	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.620,79	-90.979,56	-113.657,29	22.677,73	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.620,79	-90.979,56	-113.657,29	22.677,73	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-120.620,79	-90.979,56	-113.657,29	22.677,73	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-120.620,79	-90.979,56	-113.657,29	22.677,73	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	144.885,48	129.900,00	128.598,40	1.301,60	0,00
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	36.522,75	24.971,81	24.971,81	0,00	0,00
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.195,04	58.995,32	58.995,32	0,00	0,00
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.994,00	12.552,00	12.552,00	0,00	0,00
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,86	4.080,87	4.057,73	23,14	0,00
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.570,83	11.900,00	10.631,54	1.268,46	0,00
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.532,00	17.400,00	17.390,00	10,00	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 Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.885,48	129.900,00	128.598,40	1.301,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-144.885,48	-129.900,00	-128.598,40	-1.301,60	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-144.885,48	-129.900,00	-128.598,40	-1.301,60	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-144.885,48	-129.900,00	-128.598,40	-1.301,60	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	128.103,53	112.938,00	108.641,46	4.296,54	0,00
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	36.658,80	23.400,00	21.966,87	1.433,13	0,00
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.195,04	59.200,00	58.995,32	204,68	0,00
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.608,00	13.038,00	12.990,00	48,00	0,00
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.070,86	5.400,00	4.057,73	1.342,27	0,00
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.570,83	11.900,00	10.631,54	1.268,46	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)	128.103,53	112.938,00	108.641,46	4.296,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.103,53	-112.938,00	-108.641,46	-4.296,54	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-128.103,53	-112.938,00	-108.641,46	-4.296,54	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-128.103,53	-112.938,00	-108.641,46	-4.296,54	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-128.103,53	-112.938,00	-108.641,46	-4.296,54	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	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 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	= Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	Personalaufwendungen	6.334,20	16.644,45	16.644,45	0,00	0,00
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.508,00	13.622,80	13.622,80	0,00	0,00
		25200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	540,69	540,69	0,00	0,00
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,20	2.480,96	2.480,96	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	436,32	500,00	624,14	-124,14	0,00
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	436,32	500,00	624,14	-124,14	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.135,38	3.200,00	3.017,34	182,66	0,00
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	48,00	50,00	50,00	0,00	0,00
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	3.087,38	3.150,00	2.967,34	182,66	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.905,90	20.344,45	20.285,93	58,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.905,90	-20.244,45	-20.285,93	41,48	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.905,90	-20.244,45	-20.285,93	41,48	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.905,90	-20.244,45	-20.285,93	41,48	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	436,32	500,00	624,14	-124,14
571 + 574	25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	436,32	500,00	624,14	-124,14
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	436,32	500,00	624,14	-124,14

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	6.334,20	16.644,45	16.644,45	0,00	0,00
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.508,00	13.622,80	13.622,80	0,00	0,00
		25200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	540,69	540,69	0,00	0,00
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	826,20	2.480,96	2.480,96	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	3.117,38	3.218,00	3.035,34	182,66	0,00
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	30,00	68,00	68,00	0,00	0,00
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.087,38	3.150,00	2.967,34	182,66	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.451,58	19.862,45	19.679,79	182,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.451,58	-19.762,45	-19.679,79	-82,66	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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	0,00	800,00	563,50	236,50	0,00
		25200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	800,00	563,50	236,50	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	800,00	563,50	236,50	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800,00	-563,50	-236,50	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.451,58	-20.562,45	-20.243,29	-319,16	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)	-9.451,58	-20.562,45	-20.243,29	-319,16	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-9.451,58	-20.562,45	-20.243,29	-319,16	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= 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	8.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	8.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.200,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.200,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.200,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	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	8.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.200,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.200,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-8.200,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	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)	-8.200,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-8.200,00	-5.700,00	0,00	-5.700,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	16.683,11	15.600,00	16.960,76	-1.360,76	0,00
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	14.703,09	15.000,00	15.064,60	-64,60	0,00
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.980,02	600,00	637,23	-37,23	0,00
		27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.258,93	-1.258,93	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.387,80	16.000,00	17.009,70	-1.009,70	0,00
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.387,80	16.000,00	17.009,70	-1.009,70	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	34.070,91	32.100,00	33.970,46	-1.870,46	0,00
50	11	Personalaufwendungen	114.555,85	121.855,55	115.974,74	5.880,81	0,00
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.393,17	93.455,55	91.511,81	1.943,74	0,00
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.314,44	8.800,00	6.260,09	2.539,91	0,00
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.848,24	19.600,00	18.202,84	1.397,16	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.093,10	53.555,00	36.203,86	17.351,14	0,00
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.641,91	16.331,30	3.534,28	12.797,02	0,00
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	7.892,43	12.223,70	12.223,70	0,00	0,00
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.558,76	25.000,00	20.445,88	4.554,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.343,30	9.000,00	13.434,39	-4.434,39	0,00
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.342,30	8.900,00	12.108,31	-3.208,31	0,00
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100,00	1.326,08	-1.226,08	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.733,37	10.045,00	8.582,71	1.462,29	0,00
		27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	9.688,37	10.000,00	8.537,71	1.462,29	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.725,62	194.455,55	174.195,70	20.259,85	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-171.654,71	-162.355,55	-140.225,24	-22.130,31	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-171.654,71	-162.355,55	-140.225,24	-22.130,31	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-171.654,71	-162.355,55	-140.225,24	-22.130,31	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.343,30	9.000,00	13.434,39	-4.434,39
571 + 574	27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.342,30	8.900,00	12.108,31	-3.208,31
571 + 574	27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100,00	1.326,08	-1.226,08
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.980,02	600,00	1.896,16	-1.296,16
571 + 574	27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.980,02	600,00	637,23	-37,23
571 + 574	27200.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.258,93	-1.258,93
	Nettoabschreibungsaufwand	8.363,28	8.400,00	11.538,23	-3.138,23

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	14.703,09	15.000,00	15.064,60	-64,60	0,00
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.703,09	15.000,00	15.064,60	-64,60	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.387,80	16.000,00	17.009,70	-1.009,70	0,00
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.387,80	16.000,00	17.009,70	-1.009,70	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.090,89	31.500,00	32.074,30	-574,30	0,00
70	10	Personalauszahlungen	114.555,85	121.855,55	115.974,74	5.880,81	0,00
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.393,17	93.455,55	91.511,81	1.943,74	0,00
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.314,44	8.800,00	6.260,09	2.539,91	0,00
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.848,24	19.600,00	18.202,84	1.397,16	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.205,89	54.019,10	34.899,17	19.119,93	0,00
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.641,91	16.515,30	2.829,42	13.685,88	0,00
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	8.469,32	12.039,70	11.159,77	879,93	0,00
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.094,66	25.464,10	20.909,98	4.554,12	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	9.931,81	10.144,86	8.632,77	1.512,09	0,00
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	9.886,81	10.099,86	8.587,77	1.512,09	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.693,55	186.019,51	159.506,68	26.512,83	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.602,66	-154.519,51	-127.432,38	-27.087,13	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.812,50	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
		27200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.812,50	8.800,00	0,00	8.800,00	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	8.812,50	8.800,00	0,00	8.800,00	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	5.305,75	109.800,00	16.313,81	93.486,19	93.000,00
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.472,28	19.300,00	1.281,65	18.018,35	18.000,00
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	833,47	90.500,00	15.032,16	75.467,84	75.000,00
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
		27200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	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	2.000,00	1.856,40	143,60	0,00
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	2.000,00	1.856,40	143,60	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	5.305,75	111.800,00	18.170,21	93.629,79	93.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.506,75	-103.000,00	-18.170,21	-84.829,79	-93.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-160.095,91	-257.519,51	-145.602,59	-111.916,92	-93.000,00
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)	-160.095,91	-257.519,51	-145.602,59	-111.916,92	-93.000,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-160.095,91	-257.519,51	-145.602,59	-111.916,92	-93.000,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	3.528,26	3.000,00	4.699,66	-1.699,66	0,00
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	900,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,26	600,00	1.399,66	-799,66	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160,50	8.500,00	11.641,00	-3.141,00	0,00
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	2.381,50	1.500,00	3.723,50	-2.223,50	0,00
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	6.779,00	7.000,00	7.917,50	-917,50	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	12.792,26	11.603,50	16.444,16	-4.840,66	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	17.602,87	19.803,50	19.325,07	478,43	0,00
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	257,39	1.628,58	1.628,58	0,00	0,00
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.443,11	874,92	828,15	46,77	0,00
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	15.902,37	17.300,00	16.868,34	431,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	628,26	1.200,00	1.899,66	-699,66	0,00
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	628,26	700,00	1.399,66	-699,66	0,00
		28100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.902,53	5.300,00	3.001,98	2.298,02	0,00
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	4.902,53	5.300,00	3.001,98	2.298,02	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.433,66	29.603,50	27.526,71	2.076,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.641,40	-18.000,00	-11.082,55	-6.917,45	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.641,40	-18.000,00	-11.082,55	-6.917,45	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.641,40	-18.000,00	-11.082,55	-6.917,45	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	628,26	700,00	1.399,66	-699,66
571 + 574	28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	628,26	700,00	1.399,66	-699,66
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	628,26	600,00	1.399,66	-799,66
571 + 574	28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,26	600,00	1.399,66	-799,66
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	100,00	0,00	100,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	2.400,00	2.400,00	5.300,00	-2.900,00	0,00
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	900,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
		28100.614710 Zuschüsse für ein Konzert im Rahmen des SH-Musikfestival	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.160,50	8.500,00	11.641,00	-3.141,00	0,00
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.381,50	1.500,00	3.723,50	-2.223,50	0,00
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.779,00	7.000,00	7.917,50	-917,50	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	103,50	103,50	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	11.664,00	11.003,50	17.044,50	-6.041,00	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	18.011,20	19.803,50	19.013,42	790,08	0,00
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	257,39	1.628,58	1.628,58	0,00	0,00
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.851,44	874,92	516,50	358,42	0,00
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.902,37	17.300,00	16.868,34	431,66	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.328,48	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.028,48	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.902,53	5.300,00	3.001,98	2.298,02	0,00
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	4.902,53	5.300,00	3.001,98	2.298,02	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.242,21	28.403,50	25.315,40	3.088,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.578,21	-17.400,00	-8.270,90	-9.129,10	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	354.630,40	40.346,40	314.284,00	0,00
		28100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	16.830,40	16.830,40	0,00	0,00
		28100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	337.800,00	23.516,00	314.284,00	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	28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkte	28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.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	354.630,40	40.346,40	314.284,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		28100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000,00	2.000,00	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	16.830,40	16.830,40	0,00	0,00
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	16.830,40	16.830,40	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	2.499,00	448.001,00	27.666,20	420.334,80	420.334,80
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.499,00	448.001,00	27.666,20	420.334,80	420.334,80
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)	2.499,00	466.831,40	46.496,60	420.334,80	420.334,80
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.499,00	-112.201,00	-6.150,20	-106.050,80	-420.334,80
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.077,21	-129.601,00	-14.421,10	-115.179,90	-420.334,80
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)	-17.077,21	-129.601,00	-14.421,10	-115.179,90	-420.334,80
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-17.077,21	-129.601,00	-14.421,10	-115.179,90	-420.334,80

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= 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	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		29100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
		29100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	291 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produkte	29100 Förderung von Kirchengemeinden

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.594,08	40.000,00	30.256,94	9.743,06	0,00
		31540.441100 Mieten und Pachten	38.594,08	40.000,00	30.256,94	9.743,06	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.855,10	1.500,00	48,11	1.451,89	0,00
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.855,10	1.500,00	48,11	1.451,89	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	43.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		31540.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.341,35	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	= Erträge	84.790,53	41.500,00	30.305,05	11.194,95	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	39.777,51	62.000,00	17.487,92	44.512,08	4.500,00
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.531,57	12.000,00	4.603,65	7.396,35	4.500,00
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.245,94	50.000,00	12.884,27	37.115,73	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.229,37	2.700,00	3.968,71	-1.268,71	0,00
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.025,96	1.800,00	1.875,67	-75,67	0,00
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	83.617,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	422,97	600,00	1.767,25	-1.167,25	0,00
		31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	162,89	300,00	325,79	-25,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.006,88	64.700,00	21.456,63	43.243,37	4.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.216,35	-23.200,00	8.848,42	-32.048,42	-4.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-41.216,35	-23.200,00	8.848,42	-32.048,42	-4.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-41.216,35	-23.200,00	8.848,42	-32.048,42	-4.500,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	85.806,40	2.100,00	2.201,46	-101,46
571 + 574	31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.025,96	1.800,00	1.875,67	-75,67
571 + 574	31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	83.617,55	0,00	0,00	0,00
571 + 574	31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	162,89	300,00	325,79	-25,79
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	85.806,40	2.100,00	2.201,46	-101,46

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	32.179,34	40.000,00	26.937,25	13.062,75	0,00
		31540.641100 Mieten und Pachten	32.179,34	40.000,00	26.937,25	13.062,75	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,39	1.500,00	990,97	509,03	0,00
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.847,39	1.500,00	990,97	509,03	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	34.026,73	41.500,00	27.928,22	13.571,78	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.088,55	62.455,58	16.681,84	45.773,74	4.500,00
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.397,69	12.133,88	4.687,99	7.445,89	4.500,00
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	28.690,86	50.321,70	11.993,85	38.327,85	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)	40.088,55	62.455,58	16.681,84	45.773,74	4.500,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.061,82	-20.955,58	11.246,38	-32.201,96	-4.500,00
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	43.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		31540.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.341,35	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	43.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	977,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		31540.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	977,12	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	0,00	1.000,00	590,04	409,96	0,00
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.000,00	590,04	409,96	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	27.500,00	3.350,04	24.149,96	0,00
		31540.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	27.500,00	3.350,04	24.149,96	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)	977,12	28.500,00	3.940,08	24.559,92	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	42.364,23	-28.500,00	-3.940,08	-24.559,92	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	36.302,41	-49.455,58	7.306,30	-56.761,88	-4.500,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	36.302,41	-49.455,58	7.306,30	-56.761,88	-4.500,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	36.302,41	-49.455,58	7.306,30	-56.761,88	-4.500,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	63.527,00	63.527,00	0,00	0,00
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	25.000,00	63.527,00	63.527,00	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	25.000,00	63.527,00	63.527,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		33100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	57.500,00	98.427,00	95.827,00	2.600,00	2.600,00
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	25.000,00	63.527,00	63.527,00	0,00	0,00
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.500,00	34.900,00	32.300,00	2.600,00	2.600,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.500,00	108.427,00	95.827,00	12.600,00	12.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.500,00	-44.900,00	-32.300,00	-12.600,00	-12.600,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.500,00	-44.900,00	-32.300,00	-12.600,00	-12.600,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.500,00	-44.900,00	-32.300,00	-12.600,00	-12.600,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	63.527,00	63.527,00	0,00	0,00
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	63.527,00	63.527,00	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	63.527,00	63.527,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		33100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	57.500,00	98.427,00	95.827,00	2.600,00	2.600,00
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00	63.527,00	63.527,00	0,00	0,00
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.500,00	34.900,00	32.300,00	2.600,00	2.600,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.500,00	108.427,00	95.827,00	12.600,00	12.600,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.500,00	-44.900,00	-32.300,00	-12.600,00	-12.600,00
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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-32.500,00	-44.900,00	-32.300,00	-12.600,00	-12.600,00
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)	-32.500,00	-44.900,00	-32.300,00	-12.600,00	-12.600,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-32.500,00	-44.900,00	-32.300,00	-12.600,00	-12.600,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= 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	6.104,62	7.700,00	7.045,25	654,75	0,00
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.104,62	7.700,00	7.045,25	654,75	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.104,62	7.700,00	7.045,25	654,75	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.104,62	-7.700,00	-7.045,25	-654,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.104,62	-7.700,00	-7.045,25	-654,75	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.104,62	-7.700,00	-7.045,25	-654,75	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	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	990,00	12.814,62	12.159,87	654,75	0,00
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	990,00	12.814,62	12.159,87	654,75	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)	990,00	12.814,62	12.159,87	654,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-990,00	-12.814,62	-12.159,87	-654,75	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-990,00	-12.814,62	-12.159,87	-654,75	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-990,00	-12.814,62	-12.159,87	-654,75	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-990,00	-12.814,62	-12.159,87	-654,75	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	4.224,12	0,00	7.760,00	-7.760,00	0,00
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.224,12	0,00	7.760,00	-7.760,00	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.408,48	123.717,77	183.808,72	-60.090,95	0,00
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	139.791,16	123.717,77	147.769,31	-24.051,54	0,00
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.617,32	0,00	36.039,41	-36.039,41	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	170.632,60	123.717,77	191.568,72	-67.850,95	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	17.189,41	6.800,00	32.026,23	-25.226,23	0,00
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	17.189,41	6.800,00	32.026,23	-25.226,23	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.350.148,75	1.559.617,77	1.559.617,77	0,00	0,00
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.350.148,75	1.559.617,77	1.559.617,77	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.367.338,16	1.566.417,77	1.591.644,00	-25.226,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.196.705,56	-1.442.700,00	-1.400.075,28	-42.624,72	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.196.705,56	-1.442.700,00	-1.400.075,28	-42.624,72	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.196.705,56	-1.442.700,00	-1.400.075,28	-42.624,72	0,00

Nachrichtlich:		Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
Nettoabschreibungsaufwand		2017	Ansatz	2018	Ansatz /
		in EUR	2018	in EUR	Ist
			in EUR		in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.189,41	6.800,00	32.026,23	-25.226,23
571 + 574	36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	17.189,41	6.800,00	32.026,23	-25.226,23
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.224,12	0,00	7.760,00	-7.760,00
571 + 574	36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.224,12	0,00	7.760,00	-7.760,00
	Nettoabschreibungsaufwand	12.965,29	6.800,00	24.266,23	-17.466,23

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	148.792,92	110.800,00	150.036,07	-39.236,07	0,00
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	119.366,59	110.800,00	113.996,66	-3.196,66	0,00
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	29.426,33	0,00	36.039,41	-36.039,41	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	148.792,92	110.800,00	150.036,07	-39.236,07	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	1.271.259,32	1.591.838,78	1.591.086,30	752,48	0,00
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.271.259,32	1.591.838,78	1.591.086,30	752,48	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)	1.271.259,32	1.591.838,78	1.591.086,30	752,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.122.466,40	-1.481.038,78	-1.441.050,23	-39.988,55	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	194.000,00	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
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	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	492.934,71	49.455,81	49.455,81	0,00	0,00
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	269.934,71	9.455,81	9.455,81	0,00	0,00
		36500.781810 Zuschüsse an übrige Bereiche	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36500.781820 Investitionszuschüsse an Waldorfkindergarten	160.000,00	40.000,00	40.000,00	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	492.934,71	49.455,81	49.455,81	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-298.934,71	-49.455,81	-49.455,81	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.421.401,11	-1.530.494,59	-1.490.506,04	-39.988,55	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)	-1.421.401,11	-1.530.494,59	-1.490.506,04	-39.988,55	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.421.401,11	-1.530.494,59	-1.490.506,04	-39.988,55	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.911,38	5.300,00	5.352,34	-52,34	0,00
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.911,38	5.300,00	5.352,34	-52,34	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	5.911,38	5.300,00	5.352,34	-52,34	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	7.378,11	15.000,00	13.293,66	1.706,34	0,00
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.378,11	15.000,00	13.293,66	1.706,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.972,47	7.500,00	9.379,74	-1.879,74	0,00
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.964,47	7.400,00	9.368,74	-1.968,74	0,00
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8,00	100,00	11,00	89,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.350,58	22.500,00	22.673,40	-173,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.439,20	-17.200,00	-17.321,06	121,06	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.439,20	-17.200,00	-17.321,06	121,06	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.439,20	-17.200,00	-17.321,06	121,06	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.972,47	7.500,00	9.379,74	-1.879,74
571 + 574	36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.964,47	7.400,00	9.368,74	-1.968,74
571 + 574	36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8,00	100,00	11,00	89,00
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.911,38	5.300,00	5.352,34	-52,34
571 + 574	36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.911,38	5.300,00	5.352,34	-52,34
	Nettoabschreibungsaufwand	1.061,09	2.200,00	4.027,40	-1.827,40

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	7.378,11	15.000,00	13.261,41	1.738,59	0,00
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.378,11	15.000,00	13.261,41	1.738,59	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.378,11	15.000,00	13.261,41	1.738,59	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.378,11	-15.000,00	-13.261,41	-1.738,59	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	23.296,84	20.000,00	19.837,30	162,70	0,00
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	23.296,84	20.000,00	19.837,30	162,70	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb 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	36600 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	23.296,84	20.000,00	19.837,30	162,70	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.296,84	-20.000,00	-19.837,30	-162,70	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.674,95	-35.000,00	-33.098,71	-1.901,29	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-30.674,95	-35.000,00	-33.098,71	-1.901,29	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-30.674,95	-35.000,00	-33.098,71	-1.901,29	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.103,24	5.100,00	22.005,51	-16.905,51	0,00
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.103,24	5.100,00	22.005,51	-16.905,51	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.623,89	21.800,00	21.480,78	319,22	0,00
		36610.441100 Mieten und Pachten	20.623,89	21.800,00	21.480,78	319,22	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.793,01	2.500,00	5.458,50	-2.958,50	0,00
		36610.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.264,00	2.500,00	5.458,50	-2.958,50	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	40.520,14	29.400,00	48.944,79	-19.544,79	0,00
50	11	Personalaufwendungen	170.489,91	170.700,00	167.863,81	2.836,19	0,00
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.399,20	131.018,54	131.018,54	0,00	0,00
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400,00	1.399,90	1.243,75	156,15	0,00
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.718,92	11.800,00	9.119,96	2.680,04	0,00
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.971,79	26.481,56	26.481,56	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.219,28	134.159,95	76.259,31	57.900,64	46.162,97
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.529,05	71.600,00	40.437,03	31.162,97	31.162,97
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.013,57	4.179,99	4.179,99	0,00	0,00
		36610.524101 Heizkosten	8.151,33	33.401,57	14.856,93	18.544,64	15.000,00
		36610.524102 Stromkosten	6.686,45	10.500,00	4.362,99	6.137,01	0,00
		36610.524103 öffentliche Abgaben	3.362,16	5.800,00	3.942,75	1.857,25	0,00
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	2.255,92	2.500,00	2.301,23	198,77	0,00
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.220,80	6.178,39	6.178,39	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.992,19	13.200,00	32.438,06	-19.238,06	0,00
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.991,19	12.900,00	32.307,06	-19.407,06	0,00
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100,00	11,00	89,00	0,00
		36610.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	200,00	120,00	80,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.484,42	5.440,05	5.028,85	411,20	0,00
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	3.251,17	4.940,05	4.940,05	0,00	0,00
		36610.543101 Reisekosten	233,25	500,00	88,80	411,20	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.185,80	323.500,00	281.590,03	41.909,97	46.162,97
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-185.665,66	-294.100,00	-232.645,24	-61.454,76	-46.162,97
46	20	+ Finanzerträge	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-185.665,66	-294.100,00	-232.645,24	-61.454,76	-46.162,97
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-185.665,66	-294.100,00	-232.645,24	-61.454,76	-46.162,97

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.992,19	13.000,00	32.318,06	-19.318,06
571 + 574	36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.991,19	12.900,00	32.307,06	-19.407,06
571 + 574	36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	100,00	11,00	89,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.103,24	5.100,00	22.005,51	-16.905,51
571 + 574	36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.103,24	5.100,00	22.005,51	-16.905,51
	Nettoabschreibungsaufwand	7.888,95	7.900,00	10.312,55	-2.412,55

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	20.623,89	21.800,00	21.480,78	319,22	0,00
		36610.641100 Mieten und Pachten	20.623,89	21.800,00	21.480,78	319,22	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.673,01	2.500,00	5.092,50	-2.592,50	0,00
		36610.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	11.529,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.144,00	2.500,00	5.092,50	-2.592,50	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	35.296,90	24.300,00	26.573,28	-2.273,28	0,00
70	10	Personalauszahlungen	166.279,61	174.910,30	167.186,81	7.723,49	0,00
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.149,59	134.268,15	130.518,31	3.749,84	0,00
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.400,00	1.399,90	1.193,75	206,15	0,00
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.426,46	12.092,46	9.074,93	3.017,53	0,00
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.303,56	27.149,79	26.399,82	749,97	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.751,26	135.005,47	69.647,38	65.358,09	46.162,97
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.554,04	71.600,00	32.044,55	39.555,45	31.162,97
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.013,57	4.179,99	4.179,99	0,00	0,00
		36610.724101 Heizkosten	24.226,26	33.401,57	14.856,93	18.544,64	15.000,00
		36610.724102 Stromkosten	6.373,00	10.891,35	6.090,78	4.800,57	0,00
		36610.724103 öffentliche Abgaben	3.359,83	6.002,01	3.931,43	2.070,58	0,00
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	2.255,92	2.500,00	2.301,23	198,77	0,00
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.968,64	6.430,55	6.242,47	188,08	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	3.482,05	5.442,42	5.001,48	440,94	0,00
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	3.248,80	4.942,42	4.912,68	29,74	0,00
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	233,25	500,00	88,80	411,20	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	224.512,92	315.358,19	241.835,67	73.522,52	46.162,97
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-189.216,02	-291.058,19	-215.262,39	-75.795,80	-46.162,97
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	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	1.185,73	5.000,00	4.471,28	528,72	528,72
		36610.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.941,08	2.941,08	0,00	0,00
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.185,73	2.058,92	1.530,20	528,72	528,72
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)	1.185,73	5.000,00	4.471,28	528,72	528,72
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.185,73	-5.000,00	-4.471,28	-528,72	-528,72
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-190.401,75	-296.058,19	-219.733,67	-76.324,52	-46.691,69
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)	-190.401,75	-296.058,19	-219.733,67	-76.324,52	-46.691,69
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-190.401,75	-296.058,19	-219.733,67	-76.324,52	-46.691,69

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= 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	4.542,99	3.800,00	4.892,99	-1.092,99	0,00
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.542,99	3.800,00	4.892,99	-1.092,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	33.294,78	33.300,00	33.296,48	3,52	0,00
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.294,78	33.300,00	33.296,48	3,52	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.837,77	37.100,00	38.189,47	-1.089,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.837,77	-37.100,00	-38.189,47	1.089,47	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.837,77	-37.100,00	-38.189,47	1.089,47	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.837,77	-37.100,00	-38.189,47	1.089,47	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.542,99	3.800,00	4.892,99	-1.092,99
571 + 574	42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.542,99	3.800,00	4.892,99	-1.092,99
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	4.542,99	3.800,00	4.892,99	-1.092,99

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	33.294,78	33.300,00	33.296,48	3,52	0,00
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.294,78	33.300,00	33.296,48	3,52	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)	33.294,78	33.300,00	33.296,48	3,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.294,78	-33.300,00	-33.296,48	-3,52	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	102.973,19	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	102.973,19	6.000,00	6.000,00	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.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)	102.973,19	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-102.973,19	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.267,97	-39.300,00	-39.296,48	-3,52	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)	-136.267,97	-39.300,00	-39.296,48	-3,52	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-136.267,97	-39.300,00	-39.296,48	-3,52	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	3.269,38	3.200,00	5.228,72	-2.028,72	0,00
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,31	2.600,00	2.610,33	-10,33	0,00
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	659,07	600,00	2.618,39	-2.018,39	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
441-442, 446	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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.230,61	10.000,00	18.501,37	-8.501,37	0,00
		42400.448700 Erstattungen für Rettungsschwimmer	0,00	0,00	7.924,30	-7.924,30	0,00
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.230,61	10.000,00	10.577,07	-577,07	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	18.121,38	17.800,00	28.351,48	-10.551,48	0,00
50	11	Personalaufwendungen	12.860,26	13.298,62	13.298,62	0,00	0,00
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.161,82	10.511,57	10.511,57	0,00	0,00
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	714,15	736,11	736,11	0,00	0,00
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.984,29	2.050,94	2.050,94	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.035,83	24.601,38	23.021,40	1.579,98	0,00
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.181,78	3.876,23	3.876,23	0,00	0,00
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.559,86	7.982,82	7.982,82	0,00	0,00
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.466,19	5.926,85	5.926,85	0,00	0,00
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	828,00	6.815,48	5.235,50	1.579,98	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.388,20	9.500,00	14.277,35	-4.777,35	0,00
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.766,10	8.800,00	13.621,05	-4.821,05	0,00
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	622,10	700,00	656,30	43,70	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.708,29	47.400,00	50.597,37	-3.197,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.586,91	-29.600,00	-22.245,89	-7.354,11	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.586,91	-29.600,00	-22.245,89	-7.354,11	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.586,91	-29.600,00	-22.245,89	-7.354,11	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.388,20	9.500,00	14.277,35	-4.777,35
571 + 574	42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	7.766,10	8.800,00	13.621,05	-4.821,05
571 + 574	42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	622,10	700,00	656,30	43,70
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.269,38	3.200,00	5.228,72	-2.028,72
571 + 574	42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,31	2.600,00	2.610,33	-10,33
571 + 574	42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	659,07	600,00	2.618,39	-2.018,39
	Nettoabschreibungsaufwand	5.118,82	6.300,00	9.048,63	-2.748,63

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	10.230,61	10.000,00	10.577,07	-577,07	0,00
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.230,61	10.000,00	10.577,07	-577,07	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	14.852,00	14.600,00	15.198,46	-598,46	0,00
70	10	Personalauszahlungen	12.860,26	13.298,62	13.298,62	0,00	0,00
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.161,82	10.511,57	10.511,57	0,00	0,00
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	714,15	736,11	736,11	0,00	0,00
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.984,29	2.050,94	2.050,94	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.988,63	25.648,58	24.068,60	1.579,98	0,00
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.134,58	4.923,43	4.923,43	0,00	0,00
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	7.982,82	7.982,82	0,00	0,00
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.466,19	5.926,85	5.926,85	0,00	0,00
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	828,00	6.815,48	5.235,50	1.579,98	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	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	3.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.272,89	38.947,20	37.367,22	1.579,98	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.420,89	-24.347,20	-22.168,76	-2.178,44	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	29.389,16	-29.389,16	0,00
		42400.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	29.389,16	-29.389,16	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	42 Sportförderung
Produktgruppe	424 Sportstätten und Bäder
Produkte	42400 Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	29.389,16	-29.389,16	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.700,00	2.565,33	134,67	0,00
		42400.781800 Zuschüsse an Sportvereine	0,00	2.700,00	2.565,33	134,67	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	14.704,81	54.795,19	36.818,08	17.977,11	10.000,00
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	14.704,81	53.295,19	35.945,00	17.350,19	10.000,00
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.500,00	873,08	626,92	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	18.028,54	216.971,46	63.591,89	153.379,57	153.379,57
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	18.028,54	216.971,46	63.591,89	153.379,57	153.379,57
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)	32.733,35	274.466,65	102.975,30	171.491,35	163.379,57
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-32.733,35	-274.466,65	-73.586,14	-200.880,51	-163.379,57
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.154,24	-298.813,85	-95.754,90	-203.058,95	-163.379,57
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)	-47.154,24	-298.813,85	-95.754,90	-203.058,95	-163.379,57
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-47.154,24	-298.813,85	-95.754,90	-203.058,95	-163.379,57

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.386,24	627.600,00	16.310,59	611.289,41	0,00
		51100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	83.386,24	307.600,00	16.310,59	291.289,41	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	83.386,24	627.600,00	16.310,59	611.289,41	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	25,35	4.000,00	3.882,42	117,58	0,00
		51100.531500 Anteil Stadt an das THK Stadtsanierung	25,35	4.000,00	3.882,42	117,58	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	170.190,51	916.656,49	55.993,27	860.663,22	0,00
		51100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.300,00	7.227,00	73,00	0,00
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	156.838,71	879.356,49	39.414,65	839.941,84	0,00
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	13.351,80	30.000,00	9.351,62	20.648,38	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.215,86	920.656,49	59.875,69	860.780,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.829,62	-293.056,49	-43.565,10	-249.491,39	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.829,62	-293.056,49	-43.565,10	-249.491,39	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.829,62	-293.056,49	-43.565,10	-249.491,39	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	106.057,87	627.600,00	16.956,61	610.643,39	0,00
		51100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	106.057,87	307.600,00	16.956,61	290.643,39	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	106.057,87	627.600,00	16.956,61	610.643,39	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	25,35	4.000,00	3.882,42	117,58	0,00
		51100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	25,35	4.000,00	3.882,42	117,58	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	176.114,67	926.406,91	64.767,83	861.639,08	0,00
		51100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	7.300,00	7.227,00	73,00	0,00
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	158.062,37	889.106,91	48.189,21	840.917,70	0,00
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	13.351,80	30.000,00	9.351,62	20.648,38	0,00
		51100.743104 Konzeptstudie Mühle / Umfeld	4.700,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176.140,02	930.406,91	68.650,25	861.756,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.082,15	-302.806,91	-51.693,64	-251.113,27	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
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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	41.800,00	294.500,00	165.000,00	129.500,00	127.000,00
		51100.781500 Zuschüsse an Sondervermögen Städtebauförderung	41.800,00	294.500,00	165.000,00	129.500,00	127.000,00
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)	41.800,00	294.500,00	165.000,00	129.500,00	127.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.800,00	-294.500,00	-165.000,00	-129.500,00	-127.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-111.882,15	-597.306,91	-216.693,64	-380.613,27	-127.000,00
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)	-111.882,15	-597.306,91	-216.693,64	-380.613,27	-127.000,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-111.882,15	-597.306,91	-216.693,64	-380.613,27	-127.000,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.353,32	144.400,00	142.106,86	2.293,14	0,00
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	135.353,32	144.400,00	142.106,86	2.293,14	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	332.340,00	357.000,00	357.709,98	-709,98	0,00
		53500.451100 Konzessionsabgaben	332.340,00	357.000,00	357.709,98	-709,98	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	= Erträge	467.693,32	501.400,00	499.816,84	1.583,16	0,00
50	11	Personalaufwendungen	135.353,32	144.400,00	142.106,86	2.293,14	0,00
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.452,47	111.800,00	111.780,59	19,41	0,00
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.238,48	9.857,37	7.583,64	2.273,73	0,00
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.662,37	22.742,63	22.742,63	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	10.105,00	74.000,00	37.554,30	36.445,70	0,00
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	10.105,00	74.000,00	37.554,30	36.445,70	0,00
54	16	+ sonstige 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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.458,32	234.400,00	195.661,16	38.738,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	306.235,00	267.000,00	304.155,68	-37.155,68	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	306.235,00	267.000,00	304.155,68	-37.155,68	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	306.235,00	267.000,00	304.155,68	-37.155,68	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	148.058,14	144.400,00	124.787,02	19.612,98	0,00
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	148.058,14	144.400,00	124.787,02	19.612,98	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	309.665,77	357.000,00	359.249,98	-2.249,98	0,00
		53500.651100 Konzessionsabgaben	309.665,77	357.000,00	359.249,98	-2.249,98	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.723,91	501.400,00	484.037,00	17.363,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	135.353,32	144.400,00	142.106,86	2.293,14	0,00
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	106.452,47	111.800,00	111.780,59	19,41	0,00
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.238,48	9.857,37	7.583,64	2.273,73	0,00
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.662,37	22.742,63	22.742,63	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	10.105,00	74.000,00	37.554,30	36.445,70	0,00
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.105,00	74.000,00	37.554,30	36.445,70	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)	161.458,32	234.400,00	195.661,16	38.738,84	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	296.265,59	267.000,00	288.375,84	-21.375,84	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	53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535 Kombinierte Versorgung
Produkte	53500 Kombinierte Versorgung (Hafen, Strom und Gas)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	296.265,59	267.000,00	288.375,84	-21.375,84	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)	296.265,59	267.000,00	288.375,84	-21.375,84	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	296.265,59	267.000,00	288.375,84	-21.375,84	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Schulz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.299,73	25.800,00	17.079,64	8.720,36	0,00
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.299,73	25.800,00	17.079,64	8.720,36	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	1.299,73	25.800,00	17.079,64	8.720,36	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.560,10	22.700,00	16.132,25	6.567,75	0,00
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.560,10	22.700,00	16.132,25	6.567,75	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	53,69	100,00	53,69	46,31	0,00
		53700.531100 Zuweisungen an Land	53,69	100,00	53,69	46,31	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.613,79	22.800,00	16.185,94	6.614,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-314,06	3.000,00	893,70	2.106,30	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-314,06	3.000,00	893,70	2.106,30	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,77	3.000,00	893,70	2.106,30	0,00
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78,77	3.000,00	893,70	2.106,30	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-392,83	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Schulz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.326,02	25.800,00	17.321,39	8.478,61	0,00
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.326,02	25.800,00	17.321,39	8.478,61	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	20.326,02	25.800,00	17.321,39	8.478,61	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	12.659,83	22.997,50	16.429,75	6.567,75	0,00
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.659,83	22.997,50	16.429,75	6.567,75	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	53,69	153,69	53,69	100,00	0,00
		53700.731100 Zuweisungen an Land	53,69	153,69	53,69	100,00	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)	12.713,52	23.151,19	16.483,44	6.667,75	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.612,50	2.648,81	837,95	1.810,86	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	7.612,50	2.648,81	837,95	1.810,86	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	7.612,50	2.648,81	837,95	1.810,86	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	7.612,50	2.648,81	837,95	1.810,86	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.352.276,38	1.324.000,00	1.458.328,73	-134.328,73	0,00
		53800.432100 Abwassergebühren	894.630,90	900.000,00	1.005.249,96	-105.249,96	0,00
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	335.499,12	300.000,00	321.135,00	-21.135,00	0,00
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	122.146,36	124.000,00	131.943,77	-7.943,77	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,09	0,00	1.936,34	-1.936,34	0,00
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.394,09	0,00	1.936,34	-1.936,34	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.334,64	314.794,74	295.803,28	18.991,46	0,00
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	156.476,66	180.000,00	145.716,92	34.283,08	0,00
		53800.448700 Erstattungen von AKG	228.457,98	134.394,74	149.686,36	-15.291,62	0,00
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	378.600,00	320.000,00	187.907,93	132.092,07	0,00
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	378.600,00	320.000,00	187.907,93	132.092,07	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 = Erträge	2.122.094,59	1.960.194,74	1.945.465,76	14.728,98	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,02	10.000,00	2.884,20	7.115,80	0,00
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.630,02	10.000,00	2.884,20	7.115,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	784,43	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
53	15	+ Transferaufwendungen	36.892,10	40.000,00	33.131,31	6.868,69	0,00
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	36.892,10	40.000,00	33.131,31	6.868,69	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.997.606,31	1.826.994,74	1.826.266,36	728,38	0,00
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.271,22	3.000,00	2.271,62	728,38	0,00
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.737.795,41	1.823.994,74	1.823.994,74	0,00	0,00
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	257.539,68	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.040.912,86	1.877.794,74	1.863.066,30	14.728,44	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	81.181,73	82.400,00	82.399,46	0,54	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	81.181,73	82.400,00	82.399,46	0,54	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.181,73	82.400,00	82.399,46	0,54	0,00
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.181,73	82.400,00	82.399,46	0,54	0,00
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	784,43	800,00	784,43	15,57
571 + 574	53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800,00	784,43	15,57
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.489,48	1.400,00	1.489,48	-89,48
571 + 574	53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.400,00	1.489,48	-89,48
	Nettoabschreibungsaufwand	-705,05	-600,00	-705,05	105,05

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	1.297.071,11	1.324.000,00	1.487.938,32	-163.938,32	0,00
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	882.629,85	900.000,00	1.004.684,59	-104.684,59	0,00
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	308.188,32	300.000,00	351.207,54	-51.207,54	0,00
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	106.252,94	124.000,00	132.046,19	-8.046,19	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,78	0,00	1.901,68	-1.901,68	0,00
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.352,78	0,00	1.901,68	-1.901,68	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.392,39	317.022,70	327.891,49	-10.868,79	0,00
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	163.534,41	180.000,00	177.805,13	2.194,87	0,00
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	228.457,98	136.622,70	149.686,36	-13.063,66	0,00
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400,00	400,00	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	1.693.816,28	1.641.022,70	1.817.731,49	-176.708,79	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.630,02	10.000,00	2.884,20	7.115,80	0,00
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.630,02	10.000,00	2.884,20	7.115,80	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	32.013,20	71.751,23	31.877,23	39.874,00	0,00
		53800.731100 Zuweisungen an Land	32.013,20	71.751,23	31.877,23	39.874,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.723.821,39	1.829.222,70	1.826.864,32	2.358,38	0,00
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.271,22	3.000,00	641,62	2.358,38	0,00
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.721.550,17	1.826.222,70	1.826.222,70	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.761.464,61	1.910.973,93	1.861.625,75	49.348,18	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.648,33	-269.951,23	-43.894,26	-226.056,97	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	538 Abwasserbeseitigung
Produkte	53800 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	-67.648,33	-269.951,23	-43.894,26	-226.056,97	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-67.648,33	-269.951,23	-43.894,26	-226.056,97	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-67.648,33	-269.951,23	-43.894,26	-226.056,97	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Jankowski

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	2.685,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.685,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955,51	2.500,00	4.308,53	-1.808,53	0,00
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.955,51	2.500,00	4.308,53	-1.808,53	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	8.329,91	7.100,00	5.997,95	1.102,05	0,00
50	11	Personalaufwendungen	29.849,88	31.623,90	30.905,92	717,98	0,00
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.705,34	24.523,90	24.523,90	0,00	0,00
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.443,10	2.200,00	1.553,56	646,44	0,00
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.701,44	4.900,00	4.828,46	71,54	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.204,77	66.276,10	33.320,57	32.955,53	0,00
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.982,48	37.276,10	13.769,87	23.506,23	0,00
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.826,18	9.000,00	6.182,18	2.817,82	0,00
		53810.524101 Heizkosten	2.823,09	4.000,00	1.823,63	2.176,37	0,00
		53810.524102 Stromkosten	4.236,33	4.900,00	3.486,91	1.413,09	0,00
		53810.524103 öffentliche Abgaben	7.998,59	10.700,00	7.710,37	2.989,63	0,00
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	338,10	400,00	347,61	52,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.508,88	4.900,00	4.855,23	44,77	0,00
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.508,88	4.900,00	4.855,23	44,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.563,53	102.800,00	69.081,72	33.718,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.233,62	-95.700,00	-63.083,77	-32.616,23	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.233,62	-95.700,00	-63.083,77	-32.616,23	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.233,62	-95.700,00	-63.083,77	-32.616,23	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.508,88	4.900,00	4.855,23	44,77
571 + 574	53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.508,88	4.900,00	4.855,23	44,77
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.689,40	1.600,00	1.689,42	-89,42
571 + 574	53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,40	1.600,00	1.689,42	-89,42
	Nettoabschreibungsaufwand	3.819,48	3.300,00	3.165,81	134,19

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Jankowski

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	2.685,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.685,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955,51	2.500,00	1.459,01	1.040,99	0,00
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.955,51	2.500,00	1.459,01	1.040,99	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.640,51	5.500,00	1.459,01	4.040,99	0,00
70	10	Personalauszahlungen	29.849,88	31.623,90	30.905,92	717,98	0,00
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.705,34	24.523,90	24.523,90	0,00	0,00
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.443,10	2.200,00	1.553,56	646,44	0,00
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.701,44	4.900,00	4.828,46	71,54	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.452,18	66.276,10	24.698,20	41.577,90	0,00
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.939,48	37.276,10	5.961,24	31.314,86	0,00
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.111,78	9.000,00	6.106,95	2.893,05	0,00
		53810.724101 Heizkosten	2.658,64	4.000,00	1.714,50	2.285,50	0,00
		53810.724102 Stromkosten	4.405,59	4.900,00	2.857,53	2.042,47	0,00
		53810.724103 öffentliche Abgaben	7.998,59	10.700,00	7.710,37	2.989,63	0,00
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	338,10	400,00	347,61	52,39	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)	61.302,06	97.900,00	55.604,12	42.295,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-54.661,55	-92.400,00	-54.145,11	-38.254,89	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	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)	-54.661,55	-92.400,00	-54.145,11	-38.254,89	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-54.661,55	-92.400,00	-54.145,11	-38.254,89	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-54.661,55	-92.400,00	-54.145,11	-38.254,89	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Engel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	294.934,73	294.800,00	295.067,72	-267,72	0,00
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.033,56	12.000,00	12.229,29	-229,29	0,00
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	282.901,17	282.800,00	282.838,43	-38,43	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	6.224,57	-324,57	0,00
		54100.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	291,72	-291,72	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.264,64	2.000,00	2.356,68	-356,68	0,00
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	762,58	-762,58	0,00
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.264,64	2.000,00	1.594,10	405,90	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.415,00	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	= Erträge	304.547,23	302.700,00	303.648,97	-948,97	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	414.959,02	755.322,29	444.654,34	310.667,95	0,00
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	103.975,31	115.000,00	106.320,98	8.679,02	0,00
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	310.983,71	555.322,29	295.519,62	259.802,67	0,00
		54100.522111 Unterhaltung der Straßenentwässerung	0,00	85.000,00	42.813,74	42.186,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	429.702,61	426.800,00	427.355,74	-555,74	0,00
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	425.293,80	425.200,00	425.763,43	-563,43	0,00
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.816,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,30	1.600,00	1.592,31	7,69	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	28.194,00	29.400,00	29.368,75	31,25	0,00
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.194,00	29.400,00	29.368,75	31,25	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		54100.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	872.855,63	1.212.422,29	902.278,83	310.143,46	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-568.308,40	-909.722,29	-598.629,86	-311.092,43	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-568.308,40	-909.722,29	-598.629,86	-311.092,43	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.308,40	-909.722,29	-598.629,86	-311.092,43	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	429.702,61	426.800,00	427.355,74	-555,74
571 + 574	54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	425.293,80	425.200,00	425.763,43	-563,43
571 + 574	54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.816,51	0,00	0,00	0,00
571 + 574	54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.592,30	1.600,00	1.592,31	7,69
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	300.867,59	300.700,00	301.000,57	-300,57
571 + 574	54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.033,56	12.000,00	12.229,29	-229,29
571 + 574	54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	282.901,17	282.800,00	282.838,43	-38,43
571 + 574	54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,86	5.900,00	5.932,85	-32,85
	Nettoabschreibungsaufwand	128.835,02	126.100,00	126.355,17	-255,17

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

Haushaltsplan: 2018			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Engel	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	291,72	-291,72	0,00
		54100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	291,72	-291,72	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.229,88	2.000,00	1.969,63	30,37	0,00
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.918,71	0,00	762,58	-762,58	0,00
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.311,17	2.000,00	1.207,05	792,95	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.229,88	2.000,00	2.261,35	-261,35	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	464.351,91	766.744,94	422.914,03	343.830,91	0,00
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.036,85	117.773,48	107.394,16	10.379,32	0,00
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	331.315,06	563.971,46	273.616,48	290.354,98	0,00
		54100.722111 Auszahlung für Unterhaltung der Straßenentwässerung	0,00	85.000,00	41.903,39	43.096,61	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	28.194,00	29.400,00	29.368,75	31,25	0,00
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	28.194,00	29.400,00	29.368,75	31,25	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		54100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	492.545,91	797.044,94	453.182,78	343.862,16	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-481.316,03	-795.044,94	-450.921,43	-344.123,51	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	218.440,00	158.040,00	60.400,00	0,00
		54100.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	208.000,00	17.600,00	190.400,00	0,00
		54100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.415,00	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.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	2.415,00	218.440,00	158.040,00	60.400,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
		54100.781100 Zuweisungen an Land	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.464,31	8.273,08	1.273,08	7.000,00	7.000,00
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	2.464,31	1.273,08	1.273,08	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	986,61	84.081,11	13.388,92	70.692,19	70.692,19
		54100.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	986,61	73.641,11	2.948,92	70.692,19	70.692,19
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)	3.450,92	352.889,19	15.197,00	337.692,19	337.692,19
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.035,92	-134.449,19	142.843,00	-277.292,19	-337.692,19
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-482.351,95	-929.494,13	-308.078,43	-621.415,70	-337.692,19
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)	-482.351,95	-929.494,13	-308.078,43	-621.415,70	-337.692,19
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-482.351,95	-929.494,13	-308.078,43	-621.415,70	-337.692,19

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	5.313,60	5.200,00	5.362,97	-162,97	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	5.276,73	5.200,00	5.326,10	-126,10	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239,77	1.100,00	2.234,80	-1.134,80	0,00
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.239,77	1.100,00	2.234,80	-1.134,80	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660,84	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	390,31	500,00	0,00	500,00	0,00
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	270,53	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	1.185,35	0,00	258,99	-258,99	0,00
		54110.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	258,99	-258,99	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	= Erträge	8.399,56	7.800,00	7.856,76	-56,76	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	90.552,97	95.000,00	88.087,31	6.912,69	0,00
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.215,90	15.000,00	9.713,40	5.286,60	0,00
		54110.524102 Stromkosten	81.337,07	80.000,00	78.373,91	1.626,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.445,44	37.400,00	38.838,70	-1.438,70	0,00
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.014,07	37.300,00	38.068,43	-768,43	0,00
		54110.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	392,91	-392,91	0,00
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	431,37	100,00	377,36	-277,36	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.998,41	132.400,00	126.926,01	5.473,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-120.598,85	-124.600,00	-119.069,25	-5.530,75	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-120.598,85	-124.600,00	-119.069,25	-5.530,75	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-120.598,85	-124.600,00	-119.069,25	-5.530,75	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.445,44	37.400,00	38.838,70	-1.438,70
571 + 574	54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.014,07	37.300,00	38.068,43	-768,43
571 + 574	54110.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	392,91	-392,91
571 + 574	54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	431,37	100,00	377,36	-277,36
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	6.553,37	6.300,00	7.597,77	-1.297,77
571 + 574	54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0,00	36,87	-36,87
571 + 574	54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.276,73	5.200,00	5.326,10	-126,10
571 + 574	54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.239,77	1.100,00	2.234,80	-1.134,80
	Nettoabschreibungsaufwand	31.892,07	31.100,00	31.240,93	-140,93

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	1.574,42	1.500,00	238,38	1.261,62	0,00
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	390,31	500,00	0,00	500,00	0,00
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.184,11	1.000,00	238,38	761,62	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	1.574,42	1.500,00	238,38	1.261,62	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.127,51	95.376,49	87.413,10	7.963,39	0,00
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.458,69	15.000,00	8.855,14	6.144,86	0,00
		54110.724102 Stromkosten	82.668,82	80.376,49	78.557,96	1.818,53	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.127,51	95.376,49	87.413,10	7.963,39	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.553,09	-93.876,49	-87.174,72	-6.701,77	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		54110.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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	1.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	1.185,35	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	1.965,49	84.000,00	30.429,11	53.570,89	0,00
		54110.688100 Ausbaubeiträge	1.965,49	84.000,00	30.429,11	53.570,89	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.150,84	104.000,00	30.429,11	73.570,89	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	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen
Produkte	54110 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	98.256,46	93.570,47	4.685,99	0,00
		54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	98.256,46	93.570,47	4.685,99	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	4.872,11	18.243,54	18.243,54	0,00	0,00
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.872,11	18.243,54	18.243,54	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)	4.872,11	116.500,00	111.814,01	4.685,99	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.721,27	-12.500,00	-81.384,90	68.884,90	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.274,36	-106.376,49	-168.559,62	62.183,13	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-92.274,36	-106.376,49	-168.559,62	62.183,13	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-92.274,36	-106.376,49	-168.559,62	62.183,13	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Engel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	7.432,57	5.300,00	5.410,90	-110,90	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	7.250,45	5.200,00	5.228,77	-28,77	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	264.898,83	250.000,00	289.155,01	-39.155,01	0,00
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	264.898,83	250.000,00	289.155,01	-39.155,01	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,48	3.000,00	4.480,36	-1.480,36	0,00
		54600.441100 Mieten und Pachten	1.733,48	3.000,00	4.480,36	-1.480,36	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	274.064,88	258.300,00	299.046,27	-40.746,27	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.892,83	35.470,34	33.326,92	2.143,42	0,00
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,59	20.000,00	18.403,23	1.596,77	0,00
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.510,24	8.370,34	7.848,64	521,70	0,00
		54600.523100 Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		54600.524104 Versicherungen	0,00	1.100,00	1.075,05	24,95	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.662,93	36.700,00	36.618,38	81,62	0,00
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.662,93	36.700,00	36.618,38	81,62	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.575,05	17.929,66	11.429,66	6.500,00	6.500,00
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	8.575,05	11.429,66	11.429,66	0,00	0,00
		54600.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.130,81	90.100,00	81.374,96	8.725,04	6.500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	214.934,07	168.200,00	217.671,31	-49.471,31	-6.500,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	214.934,07	168.200,00	217.671,31	-49.471,31	-6.500,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
		54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	171.434,07	125.700,00	217.671,31	-91.971,31	-6.500,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.662,93	36.700,00	36.618,38	81,62
571 + 574	54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.662,93	36.700,00	36.618,38	81,62
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	7.432,57	5.300,00	5.410,90	-110,90
571 + 574	54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,12	100,00	182,13	-82,13
571 + 574	54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.250,45	5.200,00	5.228,77	-28,77
	Nettoabschreibungsaufwand	32.230,36	31.400,00	31.207,48	192,52

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Engel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	263.595,03	250.000,00	290.458,81	-40.458,81	0,00
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.595,03	250.000,00	290.458,81	-40.458,81	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.733,48	3.000,00	4.480,36	-1.480,36	0,00
		54600.641100 Mieten und Pachten	1.733,48	3.000,00	4.480,36	-1.480,36	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	265.328,51	253.000,00	294.939,17	-41.939,17	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	10.554,27	35.821,90	30.107,85	5.714,05	0,00
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	382,59	20.000,00	16.371,78	3.628,22	0,00
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.171,68	8.721,90	6.661,02	2.060,88	0,00
		54600.723100 Mieten und Pachten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
		54600.724104 Gebäudeversicherungen	0,00	1.100,00	1.075,05	24,95	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.588,05	17.916,66	11.116,78	6.799,88	6.500,00
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	8.588,05	11.416,66	11.116,78	299,88	0,00
		54600.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.142,32	53.738,56	41.224,63	12.513,93	6.500,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	246.186,19	199.261,44	253.714,54	-54.453,10	-6.500,00
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	13.620,00	680,00	639,86	40,14	0,00
		54600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.620,00	680,00	639,86	40,14	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	5.029,43	432.000,00	107.878,31	324.121,69	324.121,69
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.029,43	432.000,00	107.878,31	324.121,69	324.121,69
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)	18.649,43	432.680,00	108.518,17	324.161,83	324.121,69
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.649,43	-432.680,00	-108.518,17	-324.161,83	-324.121,69
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	227.536,76	-233.418,56	145.196,37	-378.614,93	-330.621,69
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)	227.536,76	-233.418,56	145.196,37	-378.614,93	-330.621,69
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	227.536,76	-233.418,56	145.196,37	-378.614,93	-330.621,69

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau von Hoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	3.463,36	3.300,00	3.327,77	-27,77	0,00
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200,00	205,97	-5,97	0,00
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.257,39	3.100,00	3.121,80	-21,80	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999,45	0,00	360,03	-360,03	0,00
		56100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	579,45	0,00	360,03	-360,03	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	28.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	10.194,72	0,00	6.086,40	-6.086,40	0,00
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	10.194,72	0,00	6.086,40	-6.086,40	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	47.558,42	3.300,00	9.774,20	-6.474,20	0,00
50	11	Personalaufwendungen	27.285,24	28.200,00	26.439,91	1.760,09	0,00
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.604,06	21.800,00	20.909,97	890,03	0,00
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.504,86	2.000,00	1.514,46	485,54	0,00
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.176,32	4.400,00	4.015,48	384,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.432,45	22.614,64	22.069,29	545,35	0,00
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.878,81	16.808,62	16.264,36	544,26	0,00
		56100.523100 Mieten und Pachten	568,28	600,00	598,91	1,09	0,00
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.985,36	5.206,02	5.206,02	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.369,85	2.500,00	6.912,73	-4.412,73	0,00
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	932,99	1.600,00	1.964,58	-364,58	0,00
		56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.456,11	0,00	78,72	-78,72	0,00
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8.930,21	800,00	4.778,35	-3.978,35	0,00
		56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	50,54	100,00	91,08	8,92	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		56100.531800 Zuschüsse an Klein- gartenvereine	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.739,52	3.600,00	2.407,25	1.192,75	0,00
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	86,27	100,00	86,27	13,73	0,00
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	2.653,25	3.500,00	2.320,98	1.179,02	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.827,06	57.414,64	58.329,18	-914,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.268,64	-54.114,64	-48.554,98	-5.559,66	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-23.268,64	-54.114,64	-48.554,98	-5.559,66	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.268,64	-54.114,64	-48.554,98	-5.559,66	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.369,85	2.500,00	6.912,73	-4.412,73
571 + 574	56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	932,99	1.600,00	1.964,58	-364,58
571 + 574	56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	1.456,11	0,00	78,72	-78,72
571 + 574	56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	8.930,21	800,00	4.778,35	-3.978,35
571 + 574	56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	50,54	100,00	91,08	8,92
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	3.463,36	3.300,00	3.327,77	-27,77
571 + 574	56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	205,97	200,00	205,97	-5,97
571 + 574	56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.257,39	3.100,00	3.121,80	-21,80
	Nettoabschreibungsaufwand	7.906,49	-800,00	3.584,96	-4.384,96

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau von Hoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	4.999,45	0,00	360,03	-360,03	0,00
		56100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	579,45	0,00	360,03	-360,03	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	4.999,45	0,00	360,03	-360,03	0,00
70	10	Personalauszahlungen	27.285,24	28.200,00	26.439,91	1.760,09	0,00
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.604,06	21.800,00	20.909,97	890,03	0,00
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.504,86	2.000,00	1.514,46	485,54	0,00
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.176,32	4.400,00	4.015,48	384,52	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.447,09	29.627,95	29.082,60	545,35	0,00
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.878,81	16.808,62	16.264,36	544,26	0,00
		56100.723100 Mieten und Pachten	568,28	627,95	626,86	1,09	0,00
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	12.191,38	12.191,38	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.739,52	3.600,00	2.407,25	1.192,75	0,00
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	86,27	100,00	86,27	13,73	0,00
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	2.653,25	3.500,00	2.320,98	1.179,02	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.471,85	61.927,95	58.429,76	3.498,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.472,40	-61.927,95	-58.069,73	-3.858,22	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	28.900,89	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

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	28.900,89	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565,53	603,97	603,97	0,00	0,00
		56100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	186,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	379,00	603,97	603,97	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	8.778,06	7.396,03	6.120,21	1.275,82	0,00
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.778,06	7.396,03	6.120,21	1.275,82	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	5.783,34	1.343,08	1.142,40	200,68	0,00
		56100.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	5.783,34	1.343,08	1.142,40	200,68	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	21.056,92	9.343,08	7.866,58	1.476,50	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.843,97	-9.343,08	-7.866,58	-1.476,50	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-39.628,43	-71.271,03	-65.936,31	-5.334,72	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)	-39.628,43	-71.271,03	-65.936,31	-5.334,72	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-39.628,43	-71.271,03	-65.936,31	-5.334,72	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,55	1.432,57	5.826,18	-4.393,61	0,00
		57100.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	1.432,57	5.826,18	-4.393,61	0,00
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79,55	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	111.300,00	111.307,92	-7,92	0,00
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.300,00	111.307,92	-7,92	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	= Erträge	79,55	112.732,57	117.134,10	-4.401,53	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,94	5.430,59	5.430,59	0,00	0,00
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.212,94	5.430,59	5.430,59	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	70.500,00	70.779,55	-279,55	0,00
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	298,74	-298,74	0,00
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	70.500,00	70.480,81	19,19	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	54.152,05	59.885,20	59.685,20	200,00	0,00
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	53.352,05	58.885,20	58.885,20	0,00	0,00
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	800,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.741,27	22.001,98	20.833,13	1.168,85	0,00
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	46,27	1,98	1,98	0,00	0,00
		57100.545600 Erstattung an WiReg	10.954,64	11.000,00	10.824,72	175,28	0,00
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	7.740,36	11.000,00	10.006,43	993,57	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.106,26	157.817,77	156.728,47	1.089,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.026,71	-45.085,20	-39.594,37	-5.490,83	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-76.026,71	-45.085,20	-39.594,37	-5.490,83	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-76.026,71	-45.085,20	-39.594,37	-5.490,83	0,00

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

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	70.500,00	70.779,55	-279,55
571 + 574	57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	298,74	-298,74
571 + 574	57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	70.500,00	70.480,81	19,19
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	70.500,00	70.779,55	-279,55

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

Haushaltsplan: 2018			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Kutz	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	79,55	3.032,57	5.826,18	-2.793,61	0,00
		57100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	3.032,57	5.826,18	-2.793,61	0,00
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79,55	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	79,55	3.032,57	5.826,18	-2.793,61	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	3.212,94	5.430,59	5.430,59	0,00	0,00
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.212,94	5.430,59	5.430,59	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	57.009,78	68.374,32	68.226,32	148,00	0,00
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	56.209,78	67.426,32	67.426,32	0,00	0,00
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	948,00	800,00	148,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.925,01	22.818,24	20.697,67	2.120,57	0,00
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	45,28	2,97	2,97	0,00	0,00
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.954,64	11.000,00	10.824,72	175,28	0,00
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	6.925,09	11.815,27	9.869,98	1.945,29	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.147,73	96.623,15	94.354,58	2.268,57	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.068,18	-93.590,58	-88.528,40	-5.062,18	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	111.300,00	111.307,92	-7,92	0,00
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	111.300,00	111.307,92	-7,92	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	111.300,00	111.307,92	-7,92	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	1.600,00	1.536,40	63,60	0,00
		57100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	1.600,00	1.536,40	63,60	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.204,09	108.600,00	108.545,05	54,95	0,00
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	5.204,09	108.545,05	108.545,05	0,00	0,00
		57100.784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	54,95	0,00	54,95	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)	5.204,09	110.200,00	110.081,45	118,55	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.204,09	1.100,00	1.226,47	-126,47	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.272,27	-92.490,58	-87.301,93	-5.188,65	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)	-83.272,27	-92.490,58	-87.301,93	-5.188,65	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-83.272,27	-92.490,58	-87.301,93	-5.188,65	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Becker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	285,60	10.500,00	10.567,20	-67,20	0,00
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	285,60	10.500,00	10.567,20	-67,20	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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.382,73	26.708,34	23.536,93	3.171,41	0,00
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.833,98	16.708,34	22.175,67	-5.467,33	0,00
		57300.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	595,00	-595,00	0,00
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.548,75	10.000,00	766,26	9.233,74	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	33.346,30	16.900,00	16.924,90	-24,90	0,00
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	32.446,30	16.900,00	16.924,90	-24,90	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	= Erträge	58.014,63	54.108,34	51.029,03	3.079,31	0,00
50	11	Personalaufwendungen	940.204,62	982.751,01	982.751,01	0,00	0,00
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	734.488,90	769.622,09	769.622,09	0,00	0,00
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.091,50	52.729,82	52.729,82	0,00	0,00
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.624,22	160.399,10	160.399,10	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.665,21	127.561,41	127.561,41	0,00	0,00
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.484,69	8.584,65	8.584,65	0,00	0,00
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.633,58	1.392,95	1.392,95	0,00	0,00
		57300.524101 Heizkosten	7.531,80	4.359,57	4.359,57	0,00	0,00
		57300.524102 Stromkosten	2.550,56	3.895,76	3.895,76	0,00	0,00
		57300.524103 öffentliche Abgaben	2.797,02	3.044,55	3.044,55	0,00	0,00
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.689,51	1.740,32	1.740,32	0,00	0,00
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	72.382,46	78.812,58	78.812,58	0,00	0,00
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.595,59	25.731,03	25.731,03	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.575,52	82.300,00	86.715,06	-4.415,06	0,00
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	73.575,52	71.300,00	75.766,36	-4.466,36	0,00
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	11.000,00	10.948,70	51,30	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.477,55	2.105,05	2.105,05	0,00	0,00
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.477,55	2.105,05	2.105,05	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.141.922,90	1.194.717,47	1.199.132,53	-4.415,06	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.083.908,27	-1.140.609,13	-1.148.103,50	7.494,37	0,00
46	20	+ Finanzerträge	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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.083.908,27	-1.140.609,13	-1.148.103,50	7.494,37	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
		57300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.052.908,27	-1.110.609,13	-1.148.103,50	37.494,37	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	73.575,52	82.300,00	86.715,06	-4.415,06
571 + 574	57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	73.573,52	71.300,00	75.766,36	-4.466,36
571 + 574	57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	11.000,00	10.948,70	51,30
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	285,60	10.500,00	10.567,20	-67,20
571 + 574	57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	285,60	10.500,00	10.567,20	-67,20
	Nettoabschreibungsaufwand	73.289,92	71.800,00	76.147,86	-4.347,86

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

Haushaltsplan: 2018			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Frau Becker	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	25.847,05	23.637,66	22.858,39	779,27	0,00
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	17.833,98	13.637,66	21.422,61	-7.784,95	0,00
		57300.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	595,00	-595,00	0,00
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.013,07	10.000,00	840,78	9.159,22	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	25.847,05	23.637,66	22.858,39	779,27	0,00
70	10	Personalauszahlungen	940.204,62	982.751,01	982.751,01	0,00	0,00
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	734.488,90	769.622,09	769.622,09	0,00	0,00
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.091,50	52.729,82	52.729,82	0,00	0,00
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	154.624,22	160.399,10	160.399,10	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.395,23	128.424,40	128.424,40	0,00	0,00
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.622,46	10.216,97	10.216,97	0,00	0,00
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.633,58	1.392,95	1.392,95	0,00	0,00
		57300.724101 Heizkosten	8.635,36	2.700,78	2.700,78	0,00	0,00
		57300.724102 Stromkosten	2.606,69	2.618,89	2.618,89	0,00	0,00
		57300.724103 öffentliche Abgaben	2.795,95	3.039,01	3.039,01	0,00	0,00
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.689,51	1.740,32	1.740,32	0,00	0,00
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	72.537,35	80.778,76	80.778,76	0,00	0,00
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30.874,33	25.936,72	25.936,72	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.411,45	2.076,67	2.076,67	0,00	0,00
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.411,45	2.076,67	2.076,67	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.070.011,30	1.113.252,08	1.113.252,08	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.044.164,25	-1.089.614,42	-1.090.393,69	779,27	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	10.852,80	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	900,00	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 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.752,80	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	97.340,18	47.800,00	43.361,43	4.438,57	0,00
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	91.674,35	38.577,35	38.577,35	0,00	0,00
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	5.665,83	9.222,65	4.784,08	4.438,57	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	537.000,00	27.200,34	509.799,66	509.799,66
		57300.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	537.000,00	27.200,34	509.799,66	509.799,66
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)	97.340,18	584.800,00	70.561,77	514.238,23	509.799,66
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.587,38	-584.800,00	-70.561,77	-514.238,23	-509.799,66
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.129.751,63	-1.674.414,42	-1.160.955,46	-513.458,96	-509.799,66
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)	-1.129.751,63	-1.674.414,42	-1.160.955,46	-513.458,96	-509.799,66
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.129.751,63	-1.674.414,42	-1.160.955,46	-513.458,96	-509.799,66

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	37.193,39	34.400,00	36.448,69	-2.048,69	0,00
		57500.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.666,00	-1.666,00	0,00
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300,00	2.350,60	-50,60	0,00
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.842,79	32.100,00	32.432,09	-332,09	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.094,83	150.000,00	154.953,08	-4.953,08	0,00
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	146.094,83	150.000,00	154.953,08	-4.953,08	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500,00	106,42	393,58	0,00
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	500,00	106,42	393,58	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	183.388,22	184.900,00	191.508,19	-6.608,19	0,00
50	11	Personalaufwendungen	52.635,98	54.469,39	54.469,39	0,00	0,00
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.487,72	42.907,85	42.907,85	0,00	0,00
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.805,19	2.860,49	2.860,49	0,00	0,00
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.343,07	8.701,05	8.701,05	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.341,40	116.430,61	114.452,28	1.978,33	0,00
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.235,29	5.058,67	5.058,67	0,00	0,00
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	736,32	736,32	736,32	0,00	0,00
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.059,88	1.063,21	1.063,21	0,00	0,00
		57500.524101 Heizkosten	3.099,69	1.377,45	1.377,45	0,00	0,00
		57500.524102 Stromkosten	3.262,88	3.397,69	1.629,11	1.768,58	0,00
		57500.524103 öffentliche Abgaben	1.183,13	1.460,24	1.460,24	0,00	0,00
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.545,69	3.637,03	3.637,03	0,00	0,00
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.083,41	1.500,00	1.355,14	144,86	0,00
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	68.200,00	68.135,11	64,89	0,00
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.077,49	55.200,00	56.865,03	-1.665,03	0,00
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.950,45	55.200,00	56.121,03	-921,03	0,00
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	941,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	186,00	0,00	744,00	-744,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	20.000,00	45.600,00	45.532,89	67,11	0,00
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.600,00	25.532,89	67,11	0,00
		57500.531800 Zuschüsse an die Angelter Dampfeisenbahn	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.809,37	72.100,00	66.792,90	5.307,10	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	3.172,77	3.200,00	3.172,77	27,23	0,00
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	174,06	500,00	220,65	279,35	0,00
		57500.543103 Sachverständigenkosten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	62.462,54	63.400,00	63.399,48	0,52	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18 = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	317.864,24	343.800,00	338.112,49	5.687,51	0,00
		19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-134.476,02	-158.900,00	-146.604,30	-12.295,70	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-134.476,02	-158.900,00	-146.604,30	-12.295,70	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-134.476,02	-158.900,00	-146.604,30	-12.295,70	0,00

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2017 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2018 in EUR	Ist-Ergebnis 2018 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.136,45	55.200,00	56.865,03	-1.665,03
571 + 574	57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.950,45	55.200,00	56.121,03	-921,03
571 + 574	57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	186,00	0,00	744,00	-744,00
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	37.193,39	34.400,00	34.782,69	-382,69
571 + 574	57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300,00	2.350,60	-50,60
571 + 574	57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.842,79	32.100,00	32.432,09	-332,09
	Nettoabschreibungsaufwand	22.943,06	20.800,00	22.082,34	-1.282,34

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	1.666,00	-1.666,00	0,00
		57500.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.666,00	-1.666,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.337,21	150.000,00	154.660,63	-4.660,63	0,00
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	146.337,21	150.000,00	154.660,63	-4.660,63	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	500,00	106,42	393,58	0,00
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	500,00	106,42	393,58	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	146.437,21	150.500,00	156.433,05	-5.933,05	0,00
70	10	Personalauszahlungen	52.635,98	54.469,39	54.469,39	0,00	0,00
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.487,72	42.907,85	42.907,85	0,00	0,00
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.805,19	2.860,49	2.860,49	0,00	0,00
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.343,07	8.701,05	8.701,05	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.490,07	116.648,07	116.247,98	400,09	0,00
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.371,73	5.267,52	5.267,52	0,00	0,00
		57500.723100 Mieten und Pachten	736,32	736,32	736,32	0,00	0,00
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.001,06	1.118,47	1.097,62	20,85	0,00
		57500.724101 Heizkosten	2.955,93	1.377,45	1.651,63	-274,18	0,00
		57500.724102 Stromkosten	3.443,66	3.351,04	2.907,37	443,67	0,00
		57500.724103 öffentliche Abgaben	1.183,13	1.460,24	1.460,24	0,00	0,00
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.545,69	3.637,03	3.637,03	0,00	0,00
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.117,44	1.500,00	1.355,14	144,86	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	20.000,00	45.600,00	45.532,89	67,11	0,00
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.600,00	25.532,89	67,11	0,00
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.809,37	72.100,00	66.792,90	5.307,10	0,00
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	3.172,77	3.200,00	3.172,77	27,23	0,00
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	174,06	500,00	220,65	279,35	0,00
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	62.462,54	63.400,00	63.399,48	0,52	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	255.935,42	288.817,46	283.043,16	5.774,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-109.498,21	-138.317,46	-126.610,11	-11.707,35	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
		57500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.500,00	5.500,00	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	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
		57500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.600,00	18.600,00	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	14.200,69	13.036,30	1.164,39	0,00
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	14.200,69	13.036,30	1.164,39	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	88.599,31	3.565,45	85.033,86	76.675,00
		57500.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	76.000,00	525,00	75.475,00	75.475,00
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.599,31	3.040,45	9.558,86	1.200,00
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	900,00	830,37	69,63	0,00
		57500.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	900,00	830,37	69,63	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	122.300,00	36.032,12	86.267,88	76.675,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-116.800,00	-30.532,12	-86.267,88	-76.675,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-109.498,21	-255.117,46	-157.142,23	-97.975,23	-76.675,00
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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-109.498,21	-255.117,46	-157.142,23	-97.975,23	-76.675,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-109.498,21	-255.117,46	-157.142,23	-97.975,23	-76.675,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	8.837.023,89	9.116.026,00	9.379.074,40	-263.048,40	0,00
		61100.401100 Grundsteuer A	65.483,04	65.000,00	72.445,19	-7.445,19	0,00
		61100.401200 Grundsteuer B	1.692.567,17	1.790.000,00	1.886.385,77	-96.385,77	0,00
		61100.401300 Gewerbesteuer	3.016.971,96	3.000.626,00	3.009.454,11	-8.828,11	0,00
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.744.072,00	2.714.300,00	2.780.624,00	-66.324,00	0,00
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.975,00	639.800,00	662.705,00	-22.905,00	0,00
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	177.694,25	170.000,00	180.854,35	-10.854,35	0,00
		61100.403200 Hundesteuer	81.297,00	83.000,00	83.065,00	-65,00	0,00
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	402.467,47	410.000,00	460.912,98	-50.912,98	0,00
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausg.	239.496,00	243.300,00	242.628,00	672,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878.130,53	4.089.690,64	4.095.452,46	-5.761,82	0,00
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.156.280,00	2.436.290,64	2.439.096,00	-2.805,36	0,00
		61100.411200 Schlüsselzuweisung an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0,00	1.553.844,00	-1.553.844,00	0,00
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61100.413100 Allg. Zuweisungen vom Land	1.563.336,00	1.651.900,00	100.997,93	1.550.902,07	0,00
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500,00	1.514,53	-14,53	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	40.788,00	14.353,75	16.693,75	-2.340,00	0,00
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	40.788,00	14.353,75	16.693,75	-2.340,00	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	= Erträge	12.755.942,42	13.220.070,39	13.491.220,61	-271.150,22	0,00
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.232,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	11.232,67	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.705.403,20	4.022.616,64	4.022.616,64	0,00	0,00
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	557.085,00	556.126,00	556.126,00	0,00	0,00
		61100.537200 Kreisumlage	3.148.318,20	3.466.490,64	3.466.490,64	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.716.635,87	4.022.616,64	4.022.616,64	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.039.306,55	9.197.453,75	9.468.603,97	-271.150,22	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33.950,00	14.353,75	14.353,75	0,00	0,00
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	33.950,00	14.353,75	14.353,75	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-33.950,00	-14.353,75	-14.353,75	0,00	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.005.356,55	9.183.100,00	9.454.250,22	-271.150,22	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.005.356,55	9.183.100,00	9.454.250,22	-271.150,22	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	8.768.405,94	9.116.026,00	9.482.360,57	-366.334,57	0,00
		61100.601100 Grundsteuer A	65.524,66	65.000,00	73.052,10	-8.052,10	0,00
		61100.601200 Grundsteuer B	1.692.693,36	1.790.000,00	1.884.257,98	-94.257,98	0,00
		61100.601300 Gewerbesteuer	3.009.086,28	3.000.626,00	3.012.705,26	-12.079,26	0,00
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.701.698,00	2.714.300,00	2.880.220,00	-165.920,00	0,00
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.975,00	639.800,00	662.705,00	-22.905,00	0,00
		61100.603100 Vergnügungssteuer	171.048,18	170.000,00	175.758,80	-5.758,80	0,00
		61100.603200 Hundesteuer	80.777,29	83.000,00	82.120,59	879,41	0,00
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	391.107,17	410.000,00	468.912,84	-58.912,84	0,00
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	239.496,00	243.300,00	242.628,00	672,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.878.130,53	4.089.690,64	4.095.452,46	-5.761,82	0,00
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.156.280,00	2.436.290,64	2.439.096,00	-2.805,36	0,00
		61100.611200 Schlüsselzuweisungen an die Zentralen Orte zum Ausgleich übergemeindlicher Aufgaben	0,00	0,00	1.553.844,00	-1.553.844,00	0,00
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	1.563.336,00	1.651.900,00	100.997,93	1.550.902,07	0,00
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	1.514,53	1.500,00	1.514,53	-14,53	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	40.738,00	14.353,75	16.483,75	-2.130,00	0,00
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.738,00	14.353,75	16.483,75	-2.130,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.687.274,47	13.220.070,39	13.594.296,78	-374.226,39	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	33.950,00	14.353,75	14.353,75	0,00	0,00
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	33.950,00	14.353,75	14.353,75	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.650.349,20	4.023.803,64	4.016.054,64	7.749,00	0,00
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	502.031,00	557.313,00	549.564,00	7.749,00	0,00
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.148.318,20	3.466.490,64	3.466.490,64	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)	3.684.299,20	4.038.157,39	4.030.408,39	7.749,00	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.002.975,27	9.181.913,00	9.563.888,39	-381.975,39	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	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkte	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	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
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)	9.002.975,27	9.181.913,00	9.563.888,39	-381.975,39	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)	9.002.975,27	9.181.913,00	9.563.888,39	-381.975,39	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	9.002.975,27	9.181.913,00	9.563.888,39	-381.975,39	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2018

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	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	15.122,13	14.600,00	14.631,63	-31,63	0,00
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	15.122,13	14.600,00	14.631,63	-31,63	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige 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	= Erträge	15.122,13	14.600,00	14.631,63	-31,63	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	0,00	0,00	16.592,21	-16.592,21	0,00
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	16.592,21	-16.592,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	16.592,21	-16.592,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	15.122,13	14.600,00	-1.960,58	16.560,58	0,00
46	20	+ Finanzerträge	215.307,07	215.100,00	363.582,40	-148.482,40	0,00
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.710,62	2.600,00	2.652,46	-52,46	0,00
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	212.596,45	212.500,00	360.929,94	-148.429,94	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen ⁶	45.543,83	59.400,00	39.370,89	20.029,11	0,00
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	23,45	100,00	22,72	77,28	0,00
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	10.813,32	9.900,00	9.875,06	24,94	0,00
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	33.855,01	30.400,00	18.930,00	11.470,00	0,00
		61200.551800 Aufbewahrungszinsen	852,05	18.000,00	10.543,11	7.456,89	0,00
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	169.763,24	155.700,00	324.211,51	-168.511,51	0,00
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	184.885,37	170.300,00	322.250,93	-151.950,93	0,00
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	184.885,37	170.300,00	322.250,93	-151.950,93	0,00

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

Haushaltsplan: 2018

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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	7.622,38	14.600,00	22.131,38	-7.531,38	0,00
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	7.622,38	14.600,00	22.131,38	-7.531,38	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	478.255,41	215.100,00	363.645,26	-148.545,26	0,00
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.716,08	2.600,00	2.715,32	-115,32	0,00
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.539,33	212.500,00	360.929,94	-148.429,94	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.877,79	229.700,00	385.776,64	-156.076,64	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	46.020,47	59.400,00	42.989,99	16.410,01	0,00
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	23,88	100,00	23,15	76,85	0,00
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	10.813,32	9.900,00	9.875,06	24,94	0,00
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	34.331,22	30.400,00	22.548,67	7.851,33	0,00
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	852,05	18.000,00	10.543,11	7.456,89	0,00
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.020,47	59.400,00	42.989,99	16.410,01	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	439.857,32	170.300,00	342.786,65	-172.486,65	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)	6.890,11	6.900,00	6.948,22	-48,22	0,00
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.890,11	6.900,00	6.948,22	-48,22	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	6.890,11	6.900,00	6.948,22	-48,22	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist- Ergebnis 2018	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)	6.890,11	6.900,00	6.948,22	-48,22	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	446.747,43	177.200,00	349.734,87	-172.534,87	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	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	147.489,09	128.200,00	137.143,53	-8.943,53	0,00
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	146,38	200,00	147,11	52,89	0,00
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00
		61200.792721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	109.942,71	90.600,00	99.596,42	-8.996,42	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	-147.489,09	231.800,00	-137.143,53	368.943,53	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	299.258,34	409.000,00	212.591,34	196.408,66	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	299.258,34	409.000,00	212.591,34	196.408,66	0,00