

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158,50	0,00	222,00	-222,00	0,00
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	158,50	0,00	222,00	-222,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	158,50	0,00	222,00	-222,00	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	10.294,86	11.100,00	10.613,33	486,67	0,00
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	7.915,63	7.500,00	7.797,82	-297,82	0,00
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	2.379,23	3.600,00	2.815,51	784,49	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	283,52	0,00	486,03	-486,03	0,00
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	283,52	0,00	486,03	-486,03	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.989,18	67.800,00	67.681,28	118,72	0,00
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	64.090,18	66.900,00	66.788,28	111,72	0,00
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	899,00	900,00	893,00	7,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	75.567,56	78.900,00	78.780,64	119,36	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.409,06	-78.900,00	-78.558,64	-341,36	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.409,06	-78.900,00	-78.558,64	-341,36	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.409,06	-78.900,00	-78.558,64	-341,36	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	97,50	0,00	219,00	-219,00	0,00
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	97,50	0,00	219,00	-219,00	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	97,50	0,00	219,00	-219,00	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	9.833,72	11.657,04	10.685,21	971,83	0,00
		11110.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.454,49	8.057,04	7.869,70	187,34	0,00
		11110.729110 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.379,23	3.600,00	2.815,51	784,49	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	61.349,34	70.149,00	67.156,28	2.992,72	0,00
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.450,34	69.249,00	66.274,28	2.974,72	0,00
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	899,00	900,00	882,00	18,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.183,06	81.806,04	77.841,49	3.964,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.085,56	-81.806,04	-77.622,49	-4.183,55	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	11110 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	3.402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		11110.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	3.402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.402,21	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.487,77	-81.806,04	-77.622,49	-4.183,55	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)	-74.487,77	-81.806,04	-77.622,49	-4.183,55	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-74.487,77	-81.806,04	-77.622,49	-4.183,55	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	44,88	-44,88	0,00
		11120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	44,88	-44,88	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.188,16	91.800,00	123.858,00	-32.058,00	0,00
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	37.937,00	83.800,00	113.058,00	-29.258,00	0,00
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	0,00	8.000,00	10.800,00	-2.800,00	0,00
		11120.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	15.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	53.188,16	91.800,00	123.902,88	-32.102,88	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	427.673,94	350.500,00	367.557,34	-17.057,34	0,00
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	148.055,38	133.800,00	134.534,16	-734,16	0,00
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.789,55	51.100,00	46.475,37	4.624,63	0,00
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	121.951,58	123.200,00	124.779,70	-1.579,70	0,00
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.160,11	4.600,00	5.181,82	-581,82	0,00
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.642,64	10.200,00	10.259,17	-59,17	0,00
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	68.243,00	26.000,00	44.819,00	-18.819,00	0,00
		11120.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	22.831,68	1.600,00	1.508,12	91,88	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	227.478,51	70.000,00	77.051,78	-7.051,78	0,00
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	33.992,07	34.000,00	37.637,04	-3.637,04	0,00
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	25.775,44	36.000,00	39.414,74	-3.414,74	0,00
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	120.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	47.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	655.152,45	420.500,00	444.609,12	-24.109,12	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-601.964,29	-328.700,00	-320.706,24	-7.993,76	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-601.964,29	-328.700,00	-320.706,24	-7.993,76	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-601.964,29	-328.700,00	-320.706,24	-7.993,76	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-601.964,29	-328.700,00	-320.706,24	-7.993,76	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	77,06	-77,06	0,00
		11120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	77,06	-77,06	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	77,06	-77,06	0,00
70	10	Personalauszahlungen	332.547,03	322.900,00	322.851,81	48,19	0,00
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	144.407,15	133.800,00	134.906,75	-1.106,75	0,00
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.789,55	51.100,00	46.475,37	4.624,63	0,00
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	121.547,58	123.200,00	126.028,70	-2.828,70	0,00
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.160,11	4.600,00	5.181,82	-581,82	0,00
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.642,64	10.200,00	10.259,17	-59,17	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	74.338,11	70.000,00	81.302,67	-11.302,67	0,00
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	35.942,07	34.000,00	39.987,04	-5.987,04	0,00
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	38.396,04	36.000,00	41.315,63	-5.315,63	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)	406.885,14	392.900,00	404.154,48	-11.254,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-406.885,14	-392.900,00	-404.077,42	11.177,42	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-406.885,14	-392.900,00	-404.077,42	11.177,42	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-406.885,14	-392.900,00	-404.077,42	11.177,42	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-406.885,14	-392.900,00	-404.077,42	11.177,42	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		11130.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	360,18	0,00	302,98	-302,98	0,00
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	360,18	0,00	302,98	-302,98	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.565,50	6.600,00	5.610,20	989,80	0,00
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.359,00	4.900,00	4.150,00	750,00	0,00
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	1.206,50	1.700,00	1.460,20	239,80	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.925,68	6.600,00	5.913,18	686,82	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.925,68	-6.500,00	-5.913,18	-586,82	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.925,68	-6.500,00	-5.913,18	-586,82	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.925,68	-6.500,00	-5.913,18	-586,82	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	360,18	0,00	302,98	-302,98	0,00
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	360,18	0,00	302,98	-302,98	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.559,75	6.600,00	5.681,82	918,18	0,00
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.359,00	4.900,00	4.150,00	750,00	0,00
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	1.200,75	1.700,00	1.531,82	168,18	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.919,93	6.600,00	5.984,80	615,20	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.919,93	-6.500,00	-5.984,80	-515,20	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.919,93	-6.500,00	-5.984,80	-515,20	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)	-5.919,93	-6.500,00	-5.984,80	-515,20	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.919,93	-6.500,00	-5.984,80	-515,20	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	24.157,99	24.100,00	24.194,64	-94,64	0,00
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.157,99	24.100,00	24.194,64	-94,64	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751,50	500,00	154,50	345,50	0,00
		11140.441100 Mieten und Pachten	751,50	500,00	154,50	345,50	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.069,22	507.100,00	527.805,28	-20.705,28	0,00
		11140.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	201.866,24	206.900,00	206.912,92	-12,92	0,00
		11140.448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	205.584,16	210.700,00	210.723,64	-23,64	0,00
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	23.278,84	20.000,00	21.806,54	-1.806,54	0,00
		11140.448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.074,62	59.500,00	71.247,37	-11.747,37	0,00
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.265,36	10.000,00	17.114,81	-7.114,81	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.403,00	37.000,00	16.266,00	20.734,00	0,00
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	9.425,00	33.700,00	14.848,00	18.852,00	0,00
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	27.978,00	3.300,00	1.418,00	1.882,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	570.381,71	568.700,00	568.420,42	279,58	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	390.630,84	397.300,00	419.105,59	-21.805,59	0,00
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamte	48.119,70	49.400,00	48.741,48	658,52	0,00
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.249,83	199.600,00	217.240,21	-17.640,21	0,00
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.369,00	22.800,00	22.641,00	159,00	0,00
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.241,88	18.000,00	18.429,81	-429,81	0,00
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.687,10	40.000,00	41.259,49	-1.259,49	0,00
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	23.070,30	26.000,00	22.740,71	3.259,29	0,00
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	15.568,03	20.000,00	18.607,89	1.392,11	0,00
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	9.325,00	9.500,00	15.251,00	-5.751,00	0,00
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	12.000,00	14.194,00	-2.194,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	60.974,33	44.000,00	42.330,57	1.669,43	0,00
		11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	29.872,95	29.000,00	28.859,28	140,72	0,00
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	28.714,38	15.000,00	13.471,29	1.528,71	0,00
		11140.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.402,68	139.400,00	139.989,70	-589,70	0,00
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.436,55	14.400,00	10.482,87	3.917,13	0,00
		11140.521110 Sanierung der Dachgauben	241.827,64	0,00	5.249,89	-5.249,89	0,00
		11140.523200 Leasing	9.973,68	10.000,00	9.973,68	26,32	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.829,51	5.500,00	6.438,89	-938,89	0,00
		11140.524101 Heizkosten	19.770,66	24.000,00	20.941,93	3.058,07	0,00
		11140.524102 Stromkosten	17.464,85	17.000,00	13.771,99	3.228,01	0,00
		11140.524103 öffentliche Abgaben	5.897,83	6.500,00	6.863,81	-363,81	0,00
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.368,49	5.000,00	4.452,53	547,47	0,00
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	6.455,76	4.500,00	3.855,01	644,99	0,00
		11140.526200 Ausbildungskosten	14.037,27	11.000,00	11.886,89	-886,89	0,00
		11140.526210 Fortbildungskosten	19.985,90	22.000,00	20.575,71	1.424,29	0,00
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.149,68	3.000,00	2.182,50	817,50	0,00
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	20.204,86	16.500,00	23.314,00	-6.814,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.441,72	61.400,00	75.909,54	-14.509,54	0,00
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	76.181,42	61.400,00	75.836,29	-14.436,29	0,00
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	260,30	0,00	73,25	-73,25	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.742,71	108.700,00	88.478,97	20.221,03	0,00
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.474,31	10.500,00	10.428,87	71,13	0,00
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	68.166,18	63.000,00	60.962,44	2.037,56	0,00
		11140.543101 Reisekosten	8.744,70	9.500,00	7.819,72	1.680,28	0,00
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	6.099,14	20.000,00	4.505,71	15.494,29	0,00
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.558,38	5.000,00	4.062,23	937,77	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.192,28	750.800,00	765.814,37	-15.014,37	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-446.810,57	-182.100,00	-197.393,95	15.293,95	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-446.810,57	-182.100,00	-197.393,95	15.293,95	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-446.810,57	-182.100,00	-197.393,95	15.293,95	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.431,40	77.500,00	77.317,18	182,82	0,00
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.431,40	77.500,00	77.317,18	182,82	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-371.379,17	-104.600,00	-120.076,77	15.476,77	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	220.000,00	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	751,50	500,00	432,00	68,00	0,00
		11140.641100 Mieten und Pachten	751,50	500,00	432,00	68,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.055,24	507.100,00	513.190,29	-6.090,29	0,00
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	202.322,74	206.900,00	206.912,92	-12,92	0,00
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	205.584,16	210.700,00	210.723,64	-23,64	0,00
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	20.000,00	23.278,84	-3.278,84	0,00
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	58.074,62	59.500,00	59.526,49	-26,49	0,00
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.073,72	10.000,00	12.748,40	-2.748,40	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.806,74	507.600,00	513.622,29	-6.022,29	0,00
70	10	Personalauszahlungen	374.405,72	377.453,63	391.990,90	-14.537,27	0,00
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	48.119,70	49.400,00	48.838,05	561,95	0,00
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	211.576,83	199.600,00	217.240,21	-17.640,21	0,00
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.548,00	22.800,00	22.629,00	171,00	0,00
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.271,31	18.000,00	18.429,81	-429,81	0,00
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	42.752,50	40.000,00	41.259,49	-1.259,49	0,00
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	21.711,86	26.000,00	22.740,71	3.259,29	0,00
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.425,52	21.653,63	20.853,63	800,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	42.069,06	72.714,38	54.323,66	18.390,72	0,00
		11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	32.272,95	29.000,00	25.609,28	3.390,72	0,00
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	9.796,11	43.714,38	28.714,38	15.000,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.941,51	155.776,94	153.235,06	2.541,88	0,00
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.859,72	19.630,82	10.665,19	8.965,63	0,00
		11140.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.520,83	5.306,81	10.556,70	-5.249,89	0,00
		11140.723200 Leasing	9.142,54	10.000,00	9.973,68	26,32	0,00
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.936,51	5.500,00	6.358,09	-858,09	0,00
		11140.724101 Heizkosten	19.913,53	24.000,00	20.941,93	3.058,07	0,00
		11140.724102 Stromkosten	19.114,14	18.319,37	17.577,37	742,00	0,00
		11140.724103 öffentliche Abgaben	6.248,53	6.659,53	6.767,63	-108,10	0,00
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	0,00	5.000,00	4.452,53	547,47	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	5.189,68	5.589,56	4.882,63	706,93	0,00
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.692,07	11.439,00	12.325,89	-886,89	0,00
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	19.985,90	22.000,00	20.575,71	1.424,29	0,00
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25.338,06	22.331,85	28.157,71	-5.825,86	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	95.271,14	114.833,59	94.191,82	20.641,77	0,00
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.489,31	10.500,00	10.428,87	71,13	0,00
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	69.895,50	63.000,00	61.247,50	1.752,50	0,00
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	9.008,70	10.153,70	7.767,62	2.386,08	0,00
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	3.600,14	22.499,00	7.004,71	15.494,29	0,00
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.577,49	7.980,89	7.043,12	937,77	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	888.687,43	720.778,54	693.741,44	27.037,10	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-181.880,69	-213.178,54	-180.119,15	-33.059,39	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.497,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.497,64	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	1.497,64	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	15.742,32	34.062,98	33.419,70	643,28	0,00
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.023,24	6.000,00	3.253,70	2.746,30	0,00
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	0,00	0,00	14.581,11	-14.581,11	0,00
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	11.719,08	5.062,98	4.872,72	190,26	0,00
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	0,00	23.000,00	10.712,17	12.287,83	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	500,00	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	5.927,94	11.200,00	8.644,76	2.555,24	0,00
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	5.927,94	11.200,00	8.644,76	2.555,24	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	22.170,26	45.262,98	42.064,46	3.198,52	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.672,62	-45.262,98	-42.064,46	-3.198,52	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-202.553,31	-258.441,52	-222.183,61	-36.257,91	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-202.553,31	-258.441,52	-222.183,61	-36.257,91	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-202.553,31	-258.441,52	-222.183,61	-36.257,91	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	95.552,75	99.700,00	97.853,83	1.846,17	0,00
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.336,07	77.200,00	76.282,12	917,88	0,00
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.589,06	7.000,00	6.753,16	246,84	0,00
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.627,62	15.500,00	14.818,55	681,45	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.580,65	10.000,00	9.408,55	591,45	0,00
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.580,65	10.000,00	9.408,55	591,45	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	104.133,40	109.700,00	107.262,38	2.437,62	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.133,40	-109.700,00	-107.262,38	-2.437,62	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.133,40	-109.700,00	-107.262,38	-2.437,62	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-104.133,40	-109.700,00	-107.262,38	-2.437,62	0,00

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

Haushaltsplan: 2013			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Kutz	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	95.552,75	99.700,00	97.853,83	1.846,17	0,00
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.336,07	77.200,00	76.282,12	917,88	0,00
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.589,06	7.000,00	6.753,16	246,84	0,00
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.627,62	15.500,00	14.818,55	681,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566,80	10.000,00	9.382,40	617,60	0,00
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.566,80	10.000,00	9.382,40	617,60	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)	104.119,55	109.700,00	107.236,23	2.463,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.119,55	-109.700,00	-107.236,23	-2.463,77	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	-104.119,55	-109.700,00	-107.236,23	-2.463,77	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-104.119,55	-109.700,00	-107.236,23	-2.463,77	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-104.119,55	-109.700,00	-107.236,23	-2.463,77	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.044,00	2.000,00	-333,00	2.333,00	0,00
		11160.456200 Stundungszinsen	1.044,00	2.000,00	-333,00	2.333,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	1.044,00	2.000,00	-333,00	2.333,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	244.684,66	254.000,00	287.348,45	-33.348,45	0,00
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	97.802,49	99.800,00	102.795,14	-2.995,14	0,00
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.607,74	68.900,00	73.126,96	-4.226,96	0,00
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.144,00	40.800,00	43.211,00	-2.411,00	0,00
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.033,94	6.200,00	6.549,08	-349,08	0,00
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.727,49	13.800,00	14.299,93	-499,93	0,00
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	24.369,00	24.500,00	40.209,00	-15.709,00	0,00
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	7.157,34	-7.157,34	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,63	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		11160.526200 Fortbildungskosten	1.472,63	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	116,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		11160.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	116,81	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	1.500,00	15,00	1.485,00	0,00
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	15,00	1.500,00	15,00	1.485,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	246.289,10	257.500,00	287.363,45	-29.863,45	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-245.245,10	-255.500,00	-287.696,45	32.196,45	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-245.245,10	-255.500,00	-287.696,45	32.196,45	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-245.245,10	-255.500,00	-287.696,45	32.196,45	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-245.245,10	-255.500,00	-287.696,45	32.196,45	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	534,00	2.000,00	499,00	1.501,00	0,00
		11160.656200 Säumniszuschläge	534,00	2.000,00	499,00	1.501,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534,00	2.000,00	499,00	1.501,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	220.592,61	229.500,00	235.200,63	-5.700,63	0,00
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	97.775,44	99.800,00	101.616,66	-1.816,66	0,00
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.607,74	68.900,00	73.126,96	-4.226,96	0,00
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	39.448,00	40.800,00	39.608,00	1.192,00	0,00
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.033,94	6.200,00	6.549,08	-349,08	0,00
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.727,49	13.800,00	14.299,93	-499,93	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472,63	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		11160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.472,63	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,00	1.500,00	15,00	1.485,00	0,00
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	15,00	1.500,00	15,00	1.485,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.080,24	233.000,00	235.215,63	-2.215,63	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.546,24	-231.000,00	-234.716,63	3.716,63	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-221.546,24	-231.000,00	-234.716,63	3.716,63	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-221.546,24	-231.000,00	-234.716,63	3.716,63	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-221.546,24	-231.000,00	-234.716,63	3.716,63	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.194,86	0,00	5.837,04	-5.837,04	0,00
		11170.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		11170.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.837,04	0,00	5.837,04	-5.837,04	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.616,76	37.300,00	38.067,93	-767,93	0,00
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	36.058,17	25.000,00	25.728,30	-728,30	0,00
		11170.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	33.558,59	12.300,00	12.339,63	-39,63	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	83.811,62	37.300,00	43.904,97	-6.604,97	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	285.433,75	287.400,00	268.918,24	18.481,76	0,00
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.937,03	222.700,00	208.183,27	14.516,73	0,00
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.475,71	20.100,00	18.994,93	1.105,07	0,00
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.021,01	44.600,00	41.740,04	2.859,96	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.873,86	10.000,00	9.028,72	971,28	0,00
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.873,86	10.000,00	9.028,72	971,28	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	648,70	400,00	484,15	-84,15	0,00
		11170.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	452,20	400,00	338,15	61,85	0,00
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	196,50	0,00	146,00	-146,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.411,63	2.500,00	2.324,12	175,88	0,00
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	2.411,63	2.500,00	2.324,12	175,88	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	298.367,94	300.300,00	280.755,23	19.544,77	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-214.556,32	-263.000,00	-236.850,26	-26.149,74	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-214.556,32	-263.000,00	-236.850,26	-26.149,74	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-214.556,32	-263.000,00	-236.850,26	-26.149,74	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-214.556,32	-263.000,00	-236.850,26	-26.149,74	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	14.194,86	0,00	5.837,04	-5.837,04	0,00
		11170.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.357,82	0,00	0,00	0,00	0,00
		11170.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.837,04	0,00	5.837,04	-5.837,04	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	32.852,15	25.000,00	29.669,84	-4.669,84	0,00
		11170.656200 Säumniszuschläge	32.852,15	25.000,00	29.669,84	-4.669,84	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.047,01	25.000,00	35.506,88	-10.506,88	0,00
70	10	Personalauszahlungen	285.433,75	287.400,00	268.918,24	18.481,76	0,00
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	219.937,03	222.700,00	208.183,27	14.516,73	0,00
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.475,71	20.100,00	18.994,93	1.105,07	0,00
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.021,01	44.600,00	41.740,04	2.859,96	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.518,84	10.000,00	9.028,72	971,28	0,00
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.518,84	10.000,00	9.028,72	971,28	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.411,63	2.500,00	2.128,39	371,61	0,00
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	2.411,63	2.500,00	2.128,39	371,61	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	298.364,22	299.900,00	280.075,35	19.824,65	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-251.317,21	-274.900,00	-244.568,47	-30.331,53	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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-251.317,21	-274.900,00	-244.568,47	-30.331,53	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-251.317,21	-274.900,00	-244.568,47	-30.331,53	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-251.317,21	-274.900,00	-244.568,47	-30.331,53	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Reuter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	2.155,90	2.200,00	1.989,28	210,72	0,00
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	2.155,90	2.200,00	1.989,28	210,72	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	2.155,90	2.200,00	1.989,28	210,72	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	451.467,29	358.900,00	393.027,24	-34.127,24	0,00
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.854,78	260.500,00	290.037,41	-29.537,41	0,00
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.369,00	22.800,00	22.641,00	159,00	0,00
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.434,34	23.500,00	25.489,95	-1.989,95	0,00
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.809,17	52.100,00	54.858,88	-2.758,88	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	83,70	100,00	83,70	16,30	0,00
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	83,70	100,00	83,70	16,30	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.676,13	3.000,00	2.610,69	389,31	0,00
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	2.676,13	3.000,00	2.610,69	389,31	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	454.227,12	362.000,00	395.721,63	-33.721,63	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-452.071,22	-359.800,00	-393.732,35	33.932,35	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-452.071,22	-359.800,00	-393.732,35	33.932,35	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-452.071,22	-359.800,00	-393.732,35	33.932,35	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Reuter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	2.155,90	2.200,00	1.989,28	210,72	0,00
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	2.155,90	2.200,00	1.989,28	210,72	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	2.155,90	2.200,00	1.989,28	210,72	0,00
70	10	Personalauszahlungen	451.646,29	358.900,00	393.015,24	-34.115,24	0,00
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	334.854,78	260.500,00	290.037,41	-29.537,41	0,00
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.548,00	22.800,00	22.629,00	171,00	0,00
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.434,34	23.500,00	25.489,95	-1.989,95	0,00
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.809,17	52.100,00	54.858,88	-2.758,88	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.529,35	3.000,00	2.629,45	370,55	0,00
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	2.529,35	3.000,00	2.629,45	370,55	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	454.175,64	361.900,00	395.644,69	-33.744,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-452.019,74	-359.700,00	-393.655,41	33.955,41	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-452.019,74	-359.700,00	-393.655,41	33.955,41	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-452.019,74	-359.700,00	-393.655,41	33.955,41	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-452.019,74	-359.700,00	-393.655,41	33.955,41	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	10.569,22	8.200,00	10.310,16	-2.110,16	0,00
		11190.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.569,22	5.800,00	10.310,16	-4.510,16	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.961,00	11.900,00	7.471,40	4.428,60	0,00
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	2.582,00	3.000,00	2.433,00	567,00	0,00
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	9.379,00	8.900,00	5.038,40	3.861,60	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.986,92	50.100,00	38.619,84	11.480,16	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	82.986,92	50.100,00	38.619,84	11.480,16	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.895,70	1.000,00	17.666,44	-16.666,44	0,00
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	64.895,70	1.000,00	17.666,44	-16.666,44	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	553.371,57	33.900,00	33.973,99	-73,99	0,00
		11190.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	521.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	31.721,57	33.900,00	33.973,99	-73,99	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	= Ordentliche Erträge	723.784,41	105.100,00	108.041,83	-2.941,83	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	167.430,60	286.200,00	236.920,97	49.279,03	0,00
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	40.351,94	43.000,00	41.427,02	1.572,98	0,00
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.406,63	154.300,00	112.966,02	41.333,98	0,00
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.369,00	22.800,00	22.641,00	159,00	0,00
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.735,42	13.900,00	11.355,01	2.544,99	0,00
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.105,35	30.900,00	24.610,62	6.289,38	0,00
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	5.384,00	6.000,00	8.714,00	-2.714,00	0,00
		11190.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	14.078,26	15.300,00	15.207,30	92,70	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.485,03	40.800,00	35.923,43	4.876,57	0,00
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	13.295,71	25.000,00	23.116,81	1.883,19	0,00
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.203,26	4.500,00	4.108,59	391,41	0,00
		11190.524101 Heizkosten	5.774,49	6.000,00	3.550,99	2.449,01	0,00
		11190.524103 öffentliche Abgaben	16.166,80	4.800,00	4.747,95	52,05	0,00
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	1.044,77	500,00	399,09	100,91	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	314.466,91	7.500,00	9.457,63	-1.957,63	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.172,27	7.500,00	9.457,63	-1.957,63	0,00
		11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	304.294,64	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.019,61	2.100,00	2.053,80	46,20	0,00
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	1.019,61	2.100,00	2.053,80	46,20	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	523.402,15	336.600,00	284.355,83	52.244,17	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	200.382,26	-231.500,00	-176.314,00	-55.186,00	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	200.382,26	-231.500,00	-176.314,00	-55.186,00	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	200.382,26	-231.500,00	-176.314,00	-55.186,00	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	200.382,26	-231.500,00	-176.314,00	-55.186,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	11.606,61	11.900,00	6.901,22	4.998,78	0,00
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	2.627,00	3.000,00	2.388,00	612,00	0,00
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.979,61	8.900,00	4.513,22	4.386,78	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.970,94	50.100,00	81.532,47	-31.432,47	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	45.970,94	50.100,00	81.532,47	-31.432,47	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.516,69	1.000,00	23.298,69	-22.298,69	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	59.516,69	1.000,00	23.298,69	-22.298,69	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	117.094,24	63.000,00	111.732,38	-48.732,38	0,00
70	10	Personalauszahlungen	148.147,34	264.900,00	213.437,28	51.462,72	0,00
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.351,94	43.000,00	41.876,63	1.123,37	0,00
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	63.406,63	154.300,00	112.966,02	41.333,98	0,00
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	22.548,00	22.800,00	22.629,00	171,00	0,00
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.735,42	13.900,00	11.355,01	2.544,99	0,00
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.105,35	30.900,00	24.610,62	6.289,38	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.838,77	25.800,00	34.656,23	-8.856,23	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.525,71	10.000,00	21.886,81	-11.886,81	0,00
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.203,26	4.500,00	4.108,59	391,41	0,00
		11190.724101 Heizkosten	5.774,49	6.000,00	3.550,99	2.449,01	0,00
		11190.724103 öffentliche Abgaben	16.290,54	4.800,00	4.710,75	89,25	0,00
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	1.044,77	500,00	399,09	100,91	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	1.027,64	2.100,00	1.993,80	106,20	0,00
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	1.027,64	2.100,00	1.993,80	106,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	191.013,75	292.800,00	250.087,31	42.712,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.919,51	-229.800,00	-138.354,93	-91.445,07	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	521.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11190.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	521.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	521.650,00	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	4.580,00	-4.580,00	0,00
		11190.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	4.580,00	-4.580,00	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	4.580,00	-4.580,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	521.650,00	0,00	-4.580,00	4.580,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	447.730,49	-229.800,00	-142.934,93	-86.865,07	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)	447.730,49	-229.800,00	-142.934,93	-86.865,07	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	447.730,49	-229.800,00	-142.934,93	-86.865,07	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.200,00	5.912,00	288,00	0,00
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	6.200,00	5.912,00	288,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	6.200,00	5.912,00	288,00	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	1.135,14	1.200,00	1.135,15	64,85	0,00
		12100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.135,14	1.200,00	1.135,15	64,85	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774,66	15.700,00	13.014,87	2.685,13	0,00
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200,00	5.200,00	4.950,00	250,00	0,00
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.574,66	10.500,00	8.064,87	2.435,13	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	6.909,80	16.900,00	14.150,02	2.749,98	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.909,80	-10.700,00	-8.238,02	-2.461,98	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.909,80	-10.700,00	-8.238,02	-2.461,98	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.909,80	-10.700,00	-8.238,02	-2.461,98	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	6.200,00	5.912,00	288,00	0,00
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	6.200,00	5.912,00	288,00	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	6.200,00	5.912,00	288,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.774,66	15.700,00	13.014,87	2.685,13	0,00
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.200,00	5.200,00	4.950,00	250,00	0,00
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.574,66	10.500,00	8.064,87	2.435,13	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.774,66	15.700,00	13.014,87	2.685,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.774,66	-9.500,00	-7.102,87	-2.397,13	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
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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	979,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		12100.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	979,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	979,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-979,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.754,55	-9.500,00	-7.102,87	-2.397,13	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)	-6.754,55	-9.500,00	-7.102,87	-2.397,13	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-6.754,55	-9.500,00	-7.102,87	-2.397,13	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	161.999,20	185.000,00	193.784,77	-8.784,77	0,00
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	27.496,85	30.000,00	31.605,66	-1.605,66	0,00
		12200.431110 Gebühren für Fischereierlaubnisse	72.135,00	90.000,00	98.627,70	-8.627,70	0,00
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	62.367,35	65.000,00	63.551,41	1.448,59	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.673,11	5.000,00	8.597,35	-3.597,35	0,00
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	0,00	0,00	4.685,61	-4.685,61	0,00
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.673,11	5.000,00	3.911,74	1.088,26	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.003,25	1.500,00	1.768,05	-268,05	0,00
		12200.456100 Bußgelder	2.003,25	1.500,00	1.768,05	-268,05	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	170.675,56	191.500,00	204.150,17	-12.650,17	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	188.064,42	217.700,00	211.121,12	6.578,88	0,00
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.090,11	161.700,00	156.442,79	5.257,21	0,00
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.760,40	9.000,00	9.314,52	-314,52	0,00
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.434,05	14.600,00	13.846,40	753,60	0,00
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.779,86	32.400,00	31.517,41	882,59	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.357,49	44.700,00	48.689,03	-3.989,03	0,00
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.365,09	2.500,00	2.949,52	-449,52	0,00
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	53.957,10	40.000,00	45.739,51	-5.739,51	0,00
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	1.035,30	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.421,98	2.900,00	3.326,54	-426,54	0,00
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.744,53	2.900,00	2.744,54	155,46	0,00
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	677,45	0,00	582,00	-582,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.414,78	51.000,00	52.676,30	-1.676,30	0,00
		12200.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	542,50	500,00	473,60	26,40	0,00
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.892,33	2.800,00	4.845,46	-2.045,46	0,00
		12200.545000 Erstattung an Bund	2.697,15	3.000,00	3.110,04	-110,04	0,00
		12200.545100 Erstattung an Land	10.282,80	44.500,00	44.247,20	252,80	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	265.258,67	316.300,00	315.812,99	487,01	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-94.583,11	-124.800,00	-111.662,82	-13.137,18	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-94.583,11	-124.800,00	-111.662,82	-13.137,18	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-94.583,11	-124.800,00	-111.662,82	-13.137,18	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-94.583,11	-124.800,00	-111.662,82	-13.137,18	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	162.403,00	185.000,00	193.096,07	-8.096,07	0,00
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	26.763,25	30.000,00	32.572,66	-2.572,66	0,00
		12200.631110 Verwaltungsgebühren	72.508,50	90.000,00	96.709,50	-6.709,50	0,00
		12200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.131,25	65.000,00	63.813,91	1.186,09	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.178,20	5.000,00	8.150,80	-3.150,80	0,00
		12200.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.928,49	-1.928,49	0,00
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.178,20	5.000,00	6.222,31	-1.222,31	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	719,55	1.500,00	2.703,90	-1.203,90	0,00
		12200.656100 Bußgelder	719,55	1.500,00	2.703,90	-1.203,90	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.300,75	191.500,00	203.950,77	-12.450,77	0,00
70	10	Personalauszahlungen	188.064,42	217.700,00	211.121,12	6.578,88	0,00
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.090,11	161.700,00	156.442,79	5.257,21	0,00
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	6.760,40	9.000,00	9.314,52	-314,52	0,00
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.434,05	14.600,00	13.846,40	753,60	0,00
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.779,86	32.400,00	31.517,41	882,59	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.774,56	58.007,45	58.415,34	-407,89	0,00
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.895,89	2.500,00	1.992,39	507,61	0,00
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.772,37	53.307,45	56.422,95	-3.115,50	0,00
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.106,30	2.200,00	0,00	2.200,00	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	16.501,65	51.000,00	49.966,66	1.033,34	0,00
		12200.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	542,50	500,00	473,60	26,40	0,00
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.979,20	2.800,00	3.694,10	-894,10	0,00
		12200.745000 Erstattung an Bund	2.697,15	3.000,00	1.551,76	1.448,24	0,00
		12200.745100 Erstattung an Land	10.282,80	44.500,00	44.247,20	252,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.340,63	326.707,45	319.503,12	7.204,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-89.039,88	-135.207,45	-115.552,35	-19.655,10	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		12200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.039,88	-136.407,45	-115.552,35	-20.855,10	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-89.039,88	-136.407,45	-115.552,35	-20.855,10	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-89.039,88	-136.407,45	-115.552,35	-20.855,10	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	58.657,21	60.000,00	49.275,07	10.724,93	0,00
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	58.657,21	60.000,00	49.275,07	10.724,93	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	58.657,21	60.000,00	49.275,07	10.724,93	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	145.597,11	150.100,00	126.267,69	23.832,31	0,00
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.543,21	116.300,00	97.574,20	18.725,80	0,00
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.038,24	10.500,00	9.020,48	1.479,52	0,00
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.015,66	23.300,00	19.673,01	3.626,99	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.511,88	46.800,00	38.512,20	8.287,80	0,00
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.511,88	40.000,00	30.794,29	9.205,71	0,00
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	0,00	6.800,00	7.717,91	-917,91	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	191.108,99	196.900,00	164.779,89	32.120,11	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-132.451,78	-136.900,00	-115.504,82	-21.395,18	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-132.451,78	-136.900,00	-115.504,82	-21.395,18	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-132.451,78	-136.900,00	-115.504,82	-21.395,18	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	58.655,59	60.000,00	48.914,15	11.085,85	0,00
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	58.655,59	60.000,00	48.914,15	11.085,85	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	58.655,59	60.000,00	48.914,15	11.085,85	0,00
70	10	Personalauszahlungen	145.597,11	150.100,00	126.267,69	23.832,31	0,00
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.543,21	116.300,00	97.574,20	18.725,80	0,00
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.038,24	10.500,00	9.020,48	1.479,52	0,00
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.015,66	23.300,00	19.673,01	3.626,99	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.914,55	46.800,00	39.352,31	7.447,69	0,00
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.914,55	40.000,00	31.634,40	8.365,60	0,00
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	6.800,00	7.717,91	-917,91	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)	190.511,66	196.900,00	165.620,00	31.280,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.856,07	-136.900,00	-116.705,85	-20.194,15	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2012	Ansatz	2013	Ansatz/Ist	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	600,00	0,00	600,00	0,00
		12210.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-131.856,07	-137.500,00	-116.705,85	-20.794,15	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)	-131.856,07	-137.500,00	-116.705,85	-20.794,15	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-131.856,07	-137.500,00	-116.705,85	-20.794,15	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	16.539,00	17.000,00	18.164,00	-1.164,00	0,00
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	16.539,00	17.000,00	18.164,00	-1.164,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.798,95	-3.798,95	0,00
		12220.448800 Erstattungen von Mutterschaftsgeld	0,00	0,00	3.798,95	-3.798,95	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		12220.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	10.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	27.341,14	17.000,00	21.962,95	-4.962,95	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	53.154,92	40.200,00	48.767,92	-8.567,92	0,00
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.441,76	31.100,00	42.604,17	-11.504,17	0,00
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.641,69	2.800,00	3.184,38	-384,38	0,00
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.071,47	6.300,00	2.979,37	3.320,63	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.060,58	0,00	706,06	-706,06	0,00
		12220.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.060,58	0,00	706,06	-706,06	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.249,28	9.100,00	10.926,91	-1.826,91	0,00
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	99,00	200,00	108,00	92,00	0,00
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	6.150,28	8.900,00	10.818,91	-1.918,91	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	60.464,78	49.300,00	60.400,89	-11.100,89	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.123,64	-32.300,00	-38.437,94	6.137,94	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.123,64	-32.300,00	-38.437,94	6.137,94	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-33.123,64	-32.300,00	-38.437,94	6.137,94	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	16.594,00	17.000,00	18.164,00	-1.164,00	0,00
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	16.594,00	17.000,00	18.164,00	-1.164,00	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	3.588,86	-3.588,86	0,00
		12220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	3.588,86	-3.588,86	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	16.594,00	17.000,00	21.752,86	-4.752,86	0,00
70	10	Personalauszahlungen	53.154,92	40.200,00	48.767,92	-8.567,92	0,00
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.441,76	31.100,00	42.604,17	-11.504,17	0,00
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.641,69	2.800,00	3.184,38	-384,38	0,00
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.071,47	6.300,00	2.979,37	3.320,63	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	6.296,72	9.100,00	10.879,47	-1.779,47	0,00
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	99,00	200,00	108,00	92,00	0,00
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	6.197,72	8.900,00	10.771,47	-1.871,47	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.451,64	49.300,00	59.647,39	-10.347,39	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.857,64	-32.300,00	-37.894,53	5.594,53	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-42.857,64	-32.300,00	-37.894,53	5.594,53	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-42.857,64	-32.300,00	-37.894,53	5.594,53	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-42.857,64	-32.300,00	-37.894,53	5.594,53	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Wehking

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	110,80	-110,80	0,00
		12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	110,80	-110,80	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,55	12.000,00	10.249,17	1.750,83	0,00
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.046,55	12.000,00	10.249,17	1.750,83	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.141,51	105.000,00	79.447,14	25.552,86	0,00
		12230.456100 Bußgelder	104.141,51	105.000,00	79.447,14	25.552,86	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	110.188,06	117.000,00	89.807,11	27.192,89	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	158.113,69	142.100,00	162.368,60	-20.268,60	0,00
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	42.444,54	43.400,00	43.348,74	51,26	0,00
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.880,59	41.000,00	49.335,67	-8.335,67	0,00
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	27.960,00	28.800,00	28.303,00	497,00	0,00
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900,21	3.700,00	4.596,14	-896,14	0,00
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.151,35	8.200,00	9.681,05	-1.481,05	0,00
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.777,00	17.000,00	27.104,00	-10.104,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.866,07	12.500,00	12.171,25	328,75	0,00
		12230.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.866,07	12.100,00	12.171,25	-71,25	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.737,44	2.600,00	3.716,23	-1.116,23	0,00
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.737,44	2.600,00	3.716,23	-1.116,23	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.254,98	4.000,00	1.868,98	2.131,02	0,00
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	3.254,98	4.000,00	1.868,98	2.131,02	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	178.972,18	161.200,00	180.125,06	-18.925,06	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-68.784,12	-44.200,00	-90.317,95	46.117,95	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.784,12	-44.200,00	-90.317,95	46.117,95	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-68.784,12	-44.200,00	-90.317,95	46.117,95	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-68.784,12	-44.200,00	-90.317,95	46.117,95	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Wehking

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	6.046,55	12.000,00	3.894,74	8.105,26	0,00
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.046,55	12.000,00	3.894,74	8.105,26	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	103.892,51	105.000,00	79.447,14	25.552,86	0,00
		12230.656100 Bußgelder	103.892,51	105.000,00	79.447,14	25.552,86	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.939,06	117.000,00	83.341,88	33.658,12	0,00
70	10	Personalauszahlungen	141.575,79	125.100,00	135.329,24	-10.229,24	0,00
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	42.467,64	43.400,00	43.432,38	-32,38	0,00
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	54.880,59	41.000,00	49.335,67	-8.335,67	0,00
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	28.176,00	28.800,00	28.284,00	516,00	0,00
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.900,21	3.700,00	4.596,14	-896,14	0,00
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.151,35	8.200,00	9.681,05	-1.481,05	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.912,58	18.587,42	18.400,81	186,61	0,00
		12230.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.912,58	18.187,42	18.400,81	-213,39	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	3.214,96	4.000,00	1.880,99	2.119,01	0,00
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	3.214,96	4.000,00	1.880,99	2.119,01	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.703,33	147.687,42	155.611,04	-7.923,62	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.764,27	-30.687,42	-72.269,16	41.581,74	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	544,78	-544,78	0,00
		12230.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	544,78	-544,78	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	12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten
Produkte	12230 Überwachung ruhender Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	544,78	-544,78	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	262,90	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	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	5.100,00	5.338,86	-238,86	0,00
		12230.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	5.100,00	5.338,86	-238,86	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	262,90	5.100,00	5.338,86	-238,86	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-262,90	-5.100,00	-4.794,08	-305,92	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-42.027,17	-35.787,42	-77.063,24	41.275,82	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-42.027,17	-35.787,42	-77.063,24	41.275,82	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-42.027,17	-35.787,42	-77.063,24	41.275,82	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	29.096,48	29.000,00	29.039,66	-39,66	0,00
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600,00	585,00	15,00	0,00
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.511,48	28.400,00	28.454,66	-54,66	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333,99	3.000,00	254,37	2.745,63	0,00
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	333,99	3.000,00	254,37	2.745,63	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
		12600.441100 Mieten und Pachten	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,80	1.500,00	2.123,57	-623,57	0,00
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten	1.087,80	1.000,00	640,50	359,50	0,00
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	1.483,07	-983,07	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0,00	1.859,44	-1.859,44	0,00
		12600.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	923,44	-923,44	0,00
		12600.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	936,00	-936,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	31.124,99	33.800,00	33.583,76	216,24	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.254,91	135.200,00	118.079,04	17.120,96	0,00
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.530,26	41.000,00	39.220,12	1.779,88	0,00
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.696,63	11.000,00	7.688,96	3.311,04	0,00
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.690,86	2.000,00	1.221,88	778,12	0,00
		12600.524101 Heizkosten	27.793,62	21.000,00	14.106,28	6.893,72	0,00
		12600.524102 Stromkosten	5.080,18	6.000,00	3.727,48	2.272,52	0,00
		12600.524103 öffentliche Abgaben	2.236,76	2.700,00	1.653,20	1.046,80	0,00
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	1.589,04	1.800,00	1.151,45	648,55	0,00
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	18.630,46	16.000,00	18.630,65	-2.630,65	0,00
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.108,15	7.000,00	9.981,88	-2.981,88	0,00
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.581,29	6.000,00	4.116,45	1.883,55	0,00
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.317,66	20.700,00	16.580,69	4.119,31	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	102.729,64	106.100,00	103.284,94	2.815,06	0,00
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	102.728,64	106.100,00	101.758,74	4.341,26	0,00
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1,00	0,00	1.526,20	-1.526,20	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
53	15	- Transferaufwendungen	4.790,00	5.300,00	4.790,00	510,00	0,00
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500,00	3.040,00	460,00	0,00
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.800,00	1.750,00	50,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.208,28	42.000,00	39.103,11	2.896,89	0,00
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.436,21	18.000,00	16.385,72	1.614,28	0,00
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.346,40	2.000,00	1.452,00	548,00	0,00
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	3.364,00	3.000,00	3.685,55	-685,55	0,00
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.061,67	19.000,00	17.579,84	1.420,16	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	288.982,83	288.600,00	265.257,09	23.342,91	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-257.857,84	-254.800,00	-231.673,33	-23.126,67	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-257.857,84	-254.800,00	-231.673,33	-23.126,67	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-257.857,84	-254.800,00	-231.673,33	-23.126,67	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-257.857,84	-254.800,00	-231.673,33	-23.126,67	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585,00	600,00	585,00	15,00	0,00
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600,00	585,00	15,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	3.000,00	454,03	2.545,97	0,00
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	325,00	3.000,00	454,03	2.545,97	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
		12600.641100 Mieten und Pachten	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.117,80	1.500,00	2.089,37	-589,37	0,00
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.117,80	1.000,00	606,30	393,70	0,00
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	1.483,07	-983,07	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334,52	5.400,00	3.435,12	1.964,88	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	130.350,36	165.151,43	145.670,65	19.480,78	0,00
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.469,43	65.060,83	63.280,95	1.779,88	0,00
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.696,63	11.000,00	4.264,96	6.735,04	0,00
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.345,08	2.000,00	1.352,53	647,47	0,00
		12600.724101 Heizkosten	41.627,95	21.000,00	13.753,54	7.246,46	0,00
		12600.724102 Stromkosten	6.755,46	6.000,00	3.537,55	2.462,45	0,00
		12600.724103 öffentliche Abgaben	2.968,84	2.700,00	1.653,20	1.046,80	0,00
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	1.964,00	1.800,00	1.151,45	648,55	0,00
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	13.896,16	20.934,37	23.227,53	-2.293,16	0,00
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.740,28	7.513,37	10.495,25	-2.981,88	0,00
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.810,85	6.129,30	3.657,92	2.471,38	0,00
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.075,68	21.013,56	19.295,77	1.717,79	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.790,00	5.300,00	4.790,00	510,00	0,00
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500,00	3.040,00	460,00	0,00
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.750,00	1.800,00	1.750,00	50,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.464,28	42.000,00	39.363,60	2.636,40	0,00
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.608,91	18.000,00	16.617,24	1.382,76	0,00
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.346,40	2.000,00	1.452,00	548,00	0,00
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	3.447,30	3.000,00	3.714,52	-714,52	0,00
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.061,67	19.000,00	17.579,84	1.420,16	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.604,64	212.451,43	189.824,25	22.627,18	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-172.270,12	-207.051,43	-186.389,13	-20.662,30	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	300,00	0,00	923,44	-923,44	0,00
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	923,44	-923,44	0,00
		12600.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	300,00	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	300,00	0,00	923,44	-923,44	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.426,23	8.400,00	7.056,98	1.343,02	0,00
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	596,66	3.800,00	1.567,65	2.232,35	0,00
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	7.829,57	4.600,00	5.489,33	-889,33	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	8.426,23	8.400,00	7.056,98	1.343,02	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.126,23	-8.400,00	-6.133,54	-2.266,46	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-180.396,35	-215.451,43	-192.522,67	-22.928,76	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-180.396,35	-215.451,43	-192.522,67	-22.928,76	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-180.396,35	-215.451,43	-192.522,67	-22.928,76	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	310.423,45	370.100,00	269.060,02	101.039,98	0,00
		21700.414100 Sonderbedarfszuweisungen des Landes	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	9.574,37	7.800,00	5.401,25	2.398,75	0,00
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	300.849,08	62.300,00	263.658,77	-201.358,77	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,80	500,00	3.962,00	-3.462,00	0,00
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagssschule	240,80	500,00	3.962,00	-3.462,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.808,96	1.208.500,00	1.113.482,32	95.017,68	0,00
		21700.446200 Kostenersätze	5.053,70	5.000,00	6.023,51	-1.023,51	0,00
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	826.396,06	1.200.000,00	1.105.057,98	94.942,02	0,00
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.359,20	3.500,00	2.400,83	1.099,17	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	1.149.473,21	1.579.100,00	1.386.504,34	192.595,66	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	442.457,21	484.100,00	470.306,92	13.793,08	0,00
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	343.139,72	365.900,00	358.675,00	7.225,00	0,00
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagssschule	1.028,80	10.000,00	8.572,00	1.428,00	0,00
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.317,75	33.600,00	31.876,13	1.723,87	0,00
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.970,94	74.600,00	71.183,79	3.416,21	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.889,84	814.550,00	829.370,48	-14.820,48	0,00
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	232.740,49	148.250,00	149.202,17	-952,17	0,00
		21700.521110 Sanierung der lufttechnischen Anlagen	25.000,00	354.700,00	354.627,72	72,28	0,00
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.559,31	25.500,00	25.398,47	101,53	0,00
		21700.524101 Heizkosten	82.368,94	89.000,00	88.641,37	358,63	0,00
		21700.524102 Stromkosten	57.565,87	61.600,00	59.229,47	2.370,53	0,00
		21700.524103 öffentliche Abgaben	22.571,08	22.000,00	27.867,14	-5.867,14	0,00
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	17.110,45	17.500,00	17.810,04	-310,04	0,00
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.139,97	15.000,00	25.754,95	-10.754,95	0,00
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	12.327,65	10.000,00	13.896,13	-3.896,13	0,00
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	75.199,50	67.000,00	62.816,24	4.183,76	0,00
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagssschule	6.306,58	4.000,00	4.126,78	-126,78	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	330.289,66	88.900,00	302.790,20	-213.890,20	0,00
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	330.286,66	88.900,00	302.790,20	-213.890,20	0,00
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	17.935,77	25.000,00	14.505,47	10.494,53	0,00

Produktinformationen		21 Schulträgeraufgaben
Produktbereich		217 Gymnasien
Produktgruppe		21700 Gymnasium
Produkte		

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21700.531100 Zuweisungen an Land	1.224,00	3.000,00	612,00	2.388,00	0,00
		21700.531106 Rückerstattung an Land für offene Ganztagsschule	2.077,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.634,27	22.000,00	13.893,47	8.106,53	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.287,71	118.700,00	113.213,87	5.486,13	0,00
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	22.164,23	20.000,00	14.223,10	5.776,90	0,00
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	43.045,53	43.500,00	43.829,34	-329,34	0,00
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	56.077,95	55.200,00	55.161,43	38,57	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.489.860,19	1.531.250,00	1.730.186,94	-198.936,94	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-340.386,98	47.850,00	-343.682,60	391.532,60	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-340.386,98	47.850,00	-343.682,60	391.532,60	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-340.386,98	47.850,00	-343.682,60	391.532,60	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-340.386,98	47.850,00	-343.682,60	391.532,60	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	9.574,37	307.800,00	308.806,25	-1.006,25	0,00
		21700.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagssschule	9.574,37	7.800,00	8.806,25	-1.006,25	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	3.962,00	-3.962,00	0,00
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagssschule	0,00	0,00	3.962,00	-3.962,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053,70	5.000,00	5.789,51	-789,51	0,00
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.053,70	5.000,00	5.789,51	-789,51	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.519,93	1.203.500,00	1.194.741,24	8.758,76	0,00
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	731.811,27	1.200.000,00	1.186.581,21	13.418,79	0,00
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.708,66	3.500,00	8.160,03	-4.660,03	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	755.148,00	1.516.300,00	1.513.299,00	3.001,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	410.718,97	544.739,80	531.206,72	13.533,08	0,00
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	285.813,20	413.339,76	406.114,76	7.225,00	0,00
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	2.104,00	10.000,00	8.832,00	1.168,00	0,00
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.438,48	37.869,57	36.145,70	1.723,87	0,00
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.363,29	83.530,47	80.114,26	3.416,21	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.381,29	821.144,10	814.889,39	6.254,71	0,00
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235.481,06	148.480,66	141.178,20	7.302,46	0,00
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000,00	354.700,00	354.627,72	72,28	0,00
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	27.562,54	25.500,00	25.491,54	8,46	0,00
		21700.724101 Heizkosten	78.830,36	89.000,00	88.641,37	358,63	0,00
		21700.724102 Stromkosten	63.757,57	66.499,78	52.537,65	13.962,13	0,00
		21700.724103 öffentliche Abgaben	22.620,08	22.000,00	32.239,94	-10.239,94	0,00
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	-270,32	17.500,00	17.810,04	-310,04	0,00
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.632,12	15.170,72	25.794,74	-10.624,02	0,00
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.600,91	10.000,00	11.432,89	-1.432,89	0,00
		21700.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.298,78	68.292,94	60.776,03	7.516,91	0,00
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagssschule	5.868,19	4.000,00	4.359,27	-359,27	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	17.831,04	25.000,00	16.582,97	8.417,03	0,00
		21700.731100 Zuweisungen an Land	1.224,00	3.000,00	612,00	2.388,00	0,00
		21700.731106 Rückzahlung an Land für offene Ganztagssschule	1.972,77	0,00	2.077,50	-2.077,50	0,00
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	14.634,27	22.000,00	13.893,47	8.106,53	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.998,99	122.844,04	117.374,82	5.469,22	0,00
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	23.290,41	24.144,04	17.969,15	6.174,89	0,00
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.630,63	43.500,00	44.244,24	-744,24	0,00
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	56.077,95	55.200,00	55.161,43	38,57	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.116.930,29	1.513.727,94	1.480.053,90	33.674,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.782,29	2.572,06	33.245,10	-30.673,04	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	46.282,50	43.002,93	40.444,76	2.558,17	0,00
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	30.239,76	11.000,00	7.276,08	3.723,92	0,00
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	0,00	7.000,00	9.919,30	-2.919,30	0,00
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	16.042,74	15.002,93	19.854,19	-4.851,26	0,00
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	0,00	10.000,00	3.395,19	6.604,81	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)	46.282,50	43.002,93	40.444,76	2.558,17	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.282,50	-43.002,93	-40.444,76	-2.558,17	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-408.064,79	-40.430,87	-7.199,66	-33.231,21	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	-408.064,79	-40.430,87	-7.199,66	-33.231,21	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-408.064,79	-40.430,87	-7.199,66	-33.231,21	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	36.313,63	0,00	699.467,38	-699.467,38	0,00
		21820.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	142,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.170,82	0,00	699.467,38	-699.467,38	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
		21820.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	3,00	-3,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	36.313,63	0,00	699.470,38	-699.470,38	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.278,46	3.400,00	911.476,15	-908.076,15	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	89.278,46	3.400,00	911.476,15	-908.076,15	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	1.219.035,20	1.349.900,00	1.353.247,51	-3.347,51	0,00
		21820.531100 Zuweisungen an Land	42.205,00	54.200,00	54.164,00	36,00	0,00
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	43.379,20	81.000,00	84.398,51	-3.398,51	0,00
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.133.451,00	1.214.700,00	1.214.685,00	15,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.308.313,66	1.353.300,00	2.264.723,66	-911.423,66	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.272.000,03	-1.353.300,00	-1.565.253,28	211.953,28	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.272.000,03	-1.353.300,00	-1.565.253,28	211.953,28	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.272.000,03	-1.353.300,00	-1.565.253,28	211.953,28	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	1.217.926,00	1.352.486,00	1.355.371,42	-2.885,42	0,00
		21820.731100 Zuweisungen an Land	42.205,00	54.200,00	54.164,00	36,00	0,00
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	42.270,00	83.586,00	86.522,42	-2.936,42	0,00
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.133.451,00	1.214.700,00	1.214.685,00	15,00	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)	1.217.926,00	1.352.486,00	1.355.371,42	-2.885,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.217.926,00	-1.352.486,00	-1.355.371,42	2.885,42	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	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)	-1.217.926,00	-1.352.486,00	-1.355.371,42	2.885,42	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.217.926,00	-1.352.486,00	-1.355.371,42	2.885,42	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.217.926,00	-1.352.486,00	-1.355.371,42	2.885,42	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.825,31	13.000,00	41.206,83	-28.206,83	0,00
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	17.825,31	13.000,00	41.206,83	-28.206,83	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.325,52	50.500,00	56.512,47	-6.012,47	0,00
		22100.432100 Betriebskostenerstattung vom SV Mittelangeln	48.325,52	50.500,00	56.512,47	-6.012,47	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,16	3.800,00	3.887,16	-87,16	0,00
		22100.441100 Miete HM-Wohnung	3.887,16	3.800,00	3.887,16	-87,16	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.487,16	104.600,00	96.345,77	8.254,23	0,00
		22100.448300 Erstattung der Personalkosten vom SV Mittelangeln	75.185,36	68.100,00	69.298,97	-1.198,97	0,00
		22100.448800 Erstattung Anteil Hausmeister vom NB-SV Kappeln	35.301,80	36.500,00	27.046,80	9.453,20	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	180.525,15	171.900,00	197.952,23	-26.052,23	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	114.509,83	112.300,00	101.273,92	11.026,08	0,00
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.636,20	77.700,00	67.232,85	10.467,15	0,00
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.233,34	7.000,00	8.449,97	-1.449,97	0,00
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.716,51	15.600,00	13.592,10	2.007,90	0,00
		22100.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	12.923,78	12.000,00	11.999,00	1,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.385,26	36.500,00	43.622,01	-7.122,01	0,00
		22100.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.184,36	11.500,00	2.039,07	9.460,93	0,00
		22100.523100 Miete Kopiergerät	1.201,95	1.800,00	620,97	1.179,03	0,00
		22100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.533,86	2.500,00	2.485,51	14,49	0,00
		22100.524101 Heizkosten	21.955,51	10.500,00	29.032,49	-18.532,49	0,00
		22100.524102 Stromkosten	3.667,55	3.700,00	3.482,45	217,55	0,00
		22100.524103 öffentliche Abgaben	6.414,09	4.500,00	3.984,27	515,73	0,00
		22100.524104 Gebäudeversicherungen	1.400,18	1.500,00	1.429,37	70,63	0,00
		22100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21,21	500,00	547,88	-47,88	0,00
		22100.529105 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (sächliches Budget)	6,55	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.462,06	21.100,00	74.274,39	-53.174,39	0,00
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	22.493,47	21.100,00	21.942,78	-842,78	0,00
		22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.968,59	0,00	52.331,61	-52.331,61	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	2.306,00	5.600,00	2.284,00	3.316,00	0,00
		22100.531100 Zuweisungen an Land	2.306,00	5.600,00	2.284,00	3.316,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.369,83	75.500,00	74.065,54	1.434,46	0,00
		22100.543100 Geschäftsaufwendungen	160,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	29.689,17	72.000,00	70.545,54	1.454,46	0,00
		22100.545300 Erstattung an NB-SV für Sporthalle	3.520,00	3.500,00	3.520,00	-20,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	220.032,98	251.000,00	295.519,86	-44.519,86	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-39.507,83	-79.100,00	-97.567,63	18.467,63	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-39.507,83	-79.100,00	-97.567,63	18.467,63	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-39.507,83	-79.100,00	-97.567,63	18.467,63	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-39.507,83	-79.100,00	-97.567,63	18.467,63	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	36.000,00	50.500,00	58.395,01	-7.895,01	0,00
		22100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.000,00	50.500,00	58.395,01	-7.895,01	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.887,16	3.800,00	3.887,16	-87,16	0,00
		22100.641100 Mieten und Pachten	3.887,16	3.800,00	3.887,16	-87,16	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.700,00	104.600,00	152.533,96	-47.933,96	0,00
		22100.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	45.000,00	68.100,00	90.185,36	-22.085,36	0,00
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	36.500,00	62.348,60	-25.848,60	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	100.587,16	158.900,00	214.816,13	-55.916,13	0,00
70	10	Personalauszahlungen	104.779,05	100.300,00	89.274,92	11.025,08	0,00
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.096,98	77.700,00	67.232,85	10.467,15	0,00
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.462,11	7.000,00	8.449,97	-1.449,97	0,00
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.219,96	15.600,00	13.592,10	2.007,90	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.121,76	58.580,28	37.064,75	21.515,53	0,00
		22100.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.184,36	11.500,00	2.019,88	9.480,12	0,00
		22100.723100 Mieten und Pachten	1.201,95	1.800,00	620,97	1.179,03	0,00
		22100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.533,86	2.500,00	2.485,51	14,49	0,00
		22100.724101 Heizkosten	10.366,15	32.455,51	22.544,28	9.911,23	0,00
		22100.724102 Stromkosten	4.423,35	3.803,56	3.464,32	339,24	0,00
		22100.724103 öffentliche Abgaben	6.414,09	4.500,00	3.984,27	515,73	0,00
		22100.724104 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500,00	1.429,37	70,63	0,00
		22100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	521,21	516,15	5,06	0,00
		22100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.306,00	5.600,00	2.284,00	3.316,00	0,00
		22100.731100 Zuweisungen an Land	2.306,00	5.600,00	2.284,00	3.316,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.759,44	78.700,00	55.794,52	22.905,48	0,00
		22100.743100 Geschäftsauszahlungen	141,99	0,00	-84,94	84,94	0,00
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	45.617,45	72.000,00	52.359,46	19.640,54	0,00
		22100.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	0,00	6.700,00	3.520,00	3.180,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.966,25	243.180,28	184.418,19	58.762,09	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.379,09	-84.280,28	30.397,94	-114.678,22	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-85.379,09	-84.280,28	30.397,94	-114.678,22	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)	-85.379,09	-84.280,28	30.397,94	-114.678,22	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-85.379,09	-84.280,28	30.397,94	-114.678,22	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	186.524,44	161.000,00	165.360,70	-4.360,70	0,00
		24100.414200 Zuweisungen des Kreises für Förderschüler	19.733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	166.790,53	161.000,00	165.360,70	-4.360,70	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.288,86	47.500,00	43.428,50	4.071,50	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	50.288,86	47.500,00	43.428,50	4.071,50	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	236.813,30	208.500,00	208.789,20	-289,20	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.227,02	306.500,00	310.788,41	-4.288,41	0,00
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	28.769,49	0,00	0,00	0,00	0,00
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	283.457,53	306.500,00	310.788,41	-4.288,41	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	312.227,02	306.500,00	310.788,41	-4.288,41	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-75.413,72	-98.000,00	-101.999,21	3.999,21	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-75.413,72	-98.000,00	-101.999,21	3.999,21	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-75.413,72	-98.000,00	-101.999,21	3.999,21	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	186.524,44	161.000,00	165.360,70	-4.360,70	0,00
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	19.733,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	166.790,53	161.000,00	165.360,70	-4.360,70	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	47.731,78	47.500,00	43.428,50	4.071,50	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47.731,78	47.500,00	43.428,50	4.071,50	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	234.256,22	208.500,00	208.789,20	-289,20	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	309.953,27	306.500,00	320.331,03	-13.831,03	0,00
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	28.769,49	0,00	13.995,43	-13.995,43	0,00
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281.183,78	306.500,00	306.335,60	164,40	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	309.953,27	306.500,00	320.331,03	-13.831,03	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.697,05	-98.000,00	-111.541,83	13.541,83	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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)	-75.697,05	-98.000,00	-111.541,83	13.541,83	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)	-75.697,05	-98.000,00	-111.541,83	13.541,83	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-75.697,05	-98.000,00	-111.541,83	13.541,83	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	116.032,38	119.800,00	123.471,80	-3.671,80	0,00
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	32.535,76	33.300,00	33.401,85	-101,85	0,00
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.812,15	49.300,00	49.144,29	155,71	0,00
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.221,00	14.800,00	14.394,00	406,00	0,00
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.221,23	4.500,00	4.331,93	168,07	0,00
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.601,24	9.900,00	9.715,73	184,27	0,00
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	7.641,00	8.000,00	12.484,00	-4.484,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	116.032,38	119.800,00	123.471,80	-3.671,80	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-116.032,38	-119.800,00	-123.471,80	3.671,80	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-116.032,38	-119.800,00	-123.471,80	3.671,80	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-116.032,38	-119.800,00	-123.471,80	3.671,80	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	108.502,38	111.800,00	111.042,65	757,35	0,00
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	32.535,76	33.300,00	33.465,70	-165,70	0,00
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.812,15	49.300,00	49.144,29	155,71	0,00
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.332,00	14.800,00	14.385,00	415,00	0,00
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.221,23	4.500,00	4.331,93	168,07	0,00
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.601,24	9.900,00	9.715,73	184,27	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)	108.502,38	111.800,00	111.042,65	757,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-108.502,38	-111.800,00	-111.042,65	-757,35	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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-108.502,38	-111.800,00	-111.042,65	-757,35	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)	-108.502,38	-111.800,00	-111.042,65	-757,35	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-108.502,38	-111.800,00	-111.042,65	-757,35	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	545,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		25200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	545,94	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	645,94	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	7.548,63	5.700,00	5.622,72	77,28	0,00
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.635,49	4.800,00	4.864,00	-64,00	0,00
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	913,14	900,00	758,72	141,28	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.910,37	100,00	37.221,75	-37.121,75	0,00
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.910,37	100,00	37.221,75	-37.121,75	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.997,28	3.200,00	3.155,42	44,58	0,00
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.997,28	3.200,00	3.155,42	44,58	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	12.456,28	9.000,00	45.999,89	-36.999,89	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-11.810,34	-8.900,00	-45.999,89	37.099,89	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-11.810,34	-8.900,00	-45.999,89	37.099,89	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-11.810,34	-8.900,00	-45.999,89	37.099,89	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	7.548,63	5.700,00	5.622,72	77,28	0,00
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.635,49	4.800,00	4.864,00	-64,00	0,00
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	913,14	900,00	758,72	141,28	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	3.080,03	3.200,00	3.138,88	61,12	0,00
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	3.080,03	3.200,00	3.138,88	61,12	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.628,66	8.900,00	8.761,60	138,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.528,66	-8.800,00	-8.761,60	-38,40	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	25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkte	25200 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.528,66	-8.800,00	-8.761,60	-38,40	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-10.528,66	-8.800,00	-8.761,60	-38,40	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-10.528,66	-8.800,00	-8.761,60	-38,40	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	5.000,00	5.700,00	5.000,00	700,00	0,00
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	5.000,00	5.700,00	5.000,00	700,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.700,00	5.000,00	700,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.000,00	-5.700,00	-5.000,00	-700,00	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.000,00	-5.700,00	-5.000,00	-700,00	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.000,00	-5.700,00	-5.000,00	-700,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.700,00	5.000,00	700,00	0,00
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	5.700,00	5.000,00	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)	5.000,00	5.700,00	5.000,00	700,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.000,00	-5.700,00	-5.000,00	-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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.000,00	-5.700,00	-5.000,00	-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)	-5.000,00	-5.700,00	-5.000,00	-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)	-5.000,00	-5.700,00	-5.000,00	-700,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.155,80	6.200,00	6.155,80	44,20	0,00
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.155,80	6.200,00	6.155,80	44,20	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	96.800,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereien	96.800,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	102.955,80	115.700,00	115.655,80	44,20	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-102.955,80	-115.700,00	-115.655,80	-44,20	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-102.955,80	-115.700,00	-115.655,80	-44,20	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-102.955,80	-115.700,00	-115.655,80	-44,20	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	96.800,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00
		27200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	96.800,00	109.500,00	109.500,00	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)	96.800,00	109.500,00	109.500,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.800,00	-109.500,00	-109.500,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-96.800,00	-109.500,00	-109.500,00	0,00	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-96.800,00	-109.500,00	-109.500,00	0,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-96.800,00	-109.500,00	-109.500,00	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.028,27	4.100,00	3.428,26	671,74	0,00
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.400,00	2.000,00	2.800,00	-800,00	0,00
		28100.414800 Zuschüsse für den Heringszaun	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		28100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	628,27	600,00	628,26	-28,26	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.928,00	7.000,00	7.635,50	-635,50	0,00
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	2.598,00	2.000,00	1.615,00	385,00	0,00
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	6.330,00	5.000,00	6.020,50	-1.020,50	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,50	0,00	152,00	-152,00	0,00
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	471,50	0,00	152,00	-152,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	12.427,77	11.100,00	11.215,76	-115,76	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	17.826,93	19.300,00	17.006,66	2.293,34	0,00
		28100.522100 Unterhaltung des Heringszaunes	1.505,40	2.000,00	208,38	1.791,62	0,00
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.383,44	1.300,00	601,43	698,57	0,00
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	14.938,09	16.000,00	16.196,85	-196,85	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	669,55	700,00	669,54	30,46	0,00
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	669,55	700,00	669,54	30,46	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	7.586,57	6.300,00	5.429,35	870,65	0,00
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	7.286,57	6.000,00	5.129,35	870,65	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,16	500,00	34,50	465,50	0,00
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	287,16	500,00	34,50	465,50	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	26.370,21	26.800,00	23.140,05	3.659,95	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.942,44	-15.700,00	-11.924,29	-3.775,71	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.942,44	-15.700,00	-11.924,29	-3.775,71	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.942,44	-15.700,00	-11.924,29	-3.775,71	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-13.942,44	-15.700,00	-11.924,29	-3.775,71	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	3.500,00	3.300,00	200,00	0,00
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.400,00	2.000,00	3.300,00	-1.300,00	0,00
		28100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.428,00	7.000,00	9.455,50	-2.455,50	0,00
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.098,00	2.000,00	3.115,00	-1.115,00	0,00
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.330,00	5.000,00	6.340,50	-1.340,50	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471,50	0,00	152,00	-152,00	0,00
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	471,50	0,00	152,00	-152,00	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	10.299,50	10.500,00	12.907,50	-2.407,50	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.994,02	19.300,00	16.977,56	2.322,44	0,00
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.272,97	2.000,00	302,81	1.697,19	0,00
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.782,96	1.300,00	477,90	822,10	0,00
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.938,09	16.000,00	16.196,85	-196,85	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.136,57	6.300,00	6.144,35	155,65	0,00
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.836,57	6.000,00	5.844,35	155,65	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287,16	500,00	34,50	465,50	0,00
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	287,16	500,00	34,50	465,50	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.417,75	26.100,00	23.156,41	2.943,59	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.118,25	-15.600,00	-10.248,91	-5.351,09	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	18.847,95	-18.847,95	0,00
		28100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	18.847,95	-18.847,95	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	18.847,95	-18.847,95	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	-18.847,95	18.847,95	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.118,25	-15.600,00	-29.096,86	13.496,86	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)	-15.118,25	-15.600,00	-29.096,86	13.496,86	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-15.118,25	-15.600,00	-29.096,86	13.496,86	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.220,06	360.000,00	338.335,02	21.664,98	0,00
		31220.545200 Erstattung an den Kreis SL-FL	350.220,06	360.000,00	338.335,02	21.664,98	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	350.220,06	360.000,00	338.335,02	21.664,98	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-350.220,06	-360.000,00	-338.335,02	-21.664,98	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-350.220,06	-360.000,00	-338.335,02	-21.664,98	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-350.220,06	-360.000,00	-338.335,02	-21.664,98	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	393.801,79	360.000,00	314.220,06	45.779,94	0,00
		31220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	393.801,79	360.000,00	314.220,06	45.779,94	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	393.801,79	360.000,00	314.220,06	45.779,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-393.801,79	-360.000,00	-314.220,06	-45.779,94	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-393.801,79	-360.000,00	-314.220,06	-45.779,94	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-393.801,79	-360.000,00	-314.220,06	-45.779,94	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-393.801,79	-360.000,00	-314.220,06	-45.779,94	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.132,79	48.000,00	44.748,03	3.251,97	0,00
		31540.441100 Mieten und Pachten	48.132,79	48.000,00	44.748,03	3.251,97	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.217,48	1.200,00	6.175,29	-4.975,29	0,00
		31540.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.217,48	1.000,00	6.175,29	-5.175,29	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	60.350,27	49.200,00	50.923,32	-1.723,32	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.767,29	81.900,00	80.153,70	1.746,30	0,00
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.264,56	24.000,00	28.796,71	-4.796,71	0,00
		31540.523100 Mieten und Pachten	5.441,71	6.900,00	1.922,68	4.977,32	0,00
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.061,02	51.000,00	49.434,31	1.565,69	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.799,31	1.100,00	1.272,94	-172,94	0,00
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.004,68	1.100,00	1.272,94	-172,94	0,00
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	100.566,60	83.000,00	81.426,64	1.573,36	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.216,33	-33.800,00	-30.503,32	-3.296,68	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-40.216,33	-33.800,00	-30.503,32	-3.296,68	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-40.216,33	-33.800,00	-30.503,32	-3.296,68	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	47.084,81	48.200,00	45.122,80	3.077,20	0,00
		31540.641100 Mieten und Pachten	47.084,81	48.000,00	45.122,80	2.877,20	0,00
		31540.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.179,78	1.000,00	5.068,50	-4.068,50	0,00
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.179,78	1.000,00	5.068,50	-4.068,50	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	57.264,59	49.200,00	50.191,30	-991,30	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	95.197,69	81.900,00	78.522,81	3.377,19	0,00
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.669,68	24.000,00	28.573,88	-4.573,88	0,00
		31540.723100 Mieten und Pachten	4.870,56	6.900,00	1.922,68	4.977,32	0,00
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.657,45	51.000,00	48.026,25	2.973,75	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)	95.197,69	81.900,00	78.522,81	3.377,19	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.933,10	-32.700,00	-28.331,51	-4.368,49	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	8.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		31540.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.800,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.341,37	-1.341,37	0,00
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0,00	1.341,37	-1.341,37	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	8.800,00	8.000,00	9.341,37	-1.341,37	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.800,00	-8.000,00	-9.341,37	1.341,37	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.733,10	-40.700,00	-37.672,88	-3.027,12	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-46.733,10	-40.700,00	-37.672,88	-3.027,12	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-46.733,10	-40.700,00	-37.672,88	-3.027,12	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	32.450,00	34.900,00	33.866,93	1.033,07	0,00
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	32.450,00	34.900,00	33.866,93	1.033,07	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	32.450,00	34.900,00	33.866,93	1.033,07	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-32.450,00	-34.900,00	-33.866,93	-1.033,07	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-32.450,00	-34.900,00	-33.866,93	-1.033,07	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-32.450,00	-34.900,00	-33.866,93	-1.033,07	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	32.450,00	34.900,00	33.866,93	1.033,07	0,00
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	32.450,00	34.900,00	33.866,93	1.033,07	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.450,00	34.900,00	33.866,93	1.033,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.450,00	-34.900,00	-33.866,93	-1.033,07	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	33 Soziale Hilfen
Produktgruppe	331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.450,00	-34.900,00	-33.866,93	-1.033,07	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)	-32.450,00	-34.900,00	-33.866,93	-1.033,07	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-32.450,00	-34.900,00	-33.866,93	-1.033,07	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	6.151,47	7.700,00	5.646,48	2.053,52	0,00
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.151,47	7.700,00	5.646,48	2.053,52	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	6.151,47	7.700,00	5.646,48	2.053,52	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.151,47	-7.700,00	-5.646,48	-2.053,52	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.151,47	-7.700,00	-5.646,48	-2.053,52	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.151,47	-7.700,00	-5.646,48	-2.053,52	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	9.922,81	7.700,00	5.646,48	2.053,52	0,00
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.922,81	7.700,00	5.646,48	2.053,52	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)	9.922,81	7.700,00	5.646,48	2.053,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.922,81	-7.700,00	-5.646,48	-2.053,52	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	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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-9.922,81	-7.700,00	-5.646,48	-2.053,52	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)	-9.922,81	-7.700,00	-5.646,48	-2.053,52	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-9.922,81	-7.700,00	-5.646,48	-2.053,52	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.358,59	66.700,00	155.378,69	-88.678,69	0,00
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	80.824,07	66.700,00	74.395,41	-7.695,41	0,00
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.534,52	0,00	80.983,28	-80.983,28	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	147.358,59	66.700,00	155.378,69	-88.678,69	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	127,82	0,00	308,99	-308,99	0,00
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	127,82	0,00	308,99	-308,99	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	978.865,84	1.032.000,00	988.233,64	43.766,36	0,00
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	978.865,84	1.032.000,00	988.233,64	43.766,36	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	978.993,66	1.032.000,00	988.542,63	43.457,37	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-831.635,07	-965.300,00	-833.163,94	-132.136,06	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-831.635,07	-965.300,00	-833.163,94	-132.136,06	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-831.635,07	-965.300,00	-833.163,94	-132.136,06	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	182.024,03	66.700,00	152.045,65	-85.345,65	0,00
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	115.489,51	66.700,00	71.062,37	-4.362,37	0,00
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	66.534,52	0,00	80.983,28	-80.983,28	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.024,03	66.700,00	152.045,65	-85.345,65	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.037.172,23	1.032.000,00	987.657,87	44.342,13	0,00
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.037.172,23	1.032.000,00	987.657,87	44.342,13	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)	1.037.172,23	1.032.000,00	987.657,87	44.342,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-855.148,20	-965.300,00	-835.612,22	-129.687,78	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-855.148,20	-965.300,00	-835.612,22	-129.687,78	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-855.148,20	-965.300,00	-835.612,22	-129.687,78	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-855.148,20	-965.300,00	-835.612,22	-129.687,78	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.253,83	6.500,00	6.135,72	364,28	0,00
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.253,83	6.500,00	6.135,72	364,28	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	3.253,83	6.500,00	6.135,72	364,28	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.960,46	4.000,00	3.999,77	0,23	0,00
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.960,46	4.000,00	3.999,77	0,23	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.630,00	400,00	7.935,30	-7.535,30	0,00
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.630,00	400,00	7.935,30	-7.535,30	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	9.590,46	4.400,00	11.935,07	-7.535,07	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.336,63	2.100,00	-5.799,35	7.899,35	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.336,63	2.100,00	-5.799,35	7.899,35	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis ucksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-6.336,63	2.100,00	-5.799,35	7.899,35	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Lorenzen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,56	4.000,00	3.524,53	475,47	0,00
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.832,56	4.000,00	3.524,53	475,47	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.832,56	4.000,00	3.524,53	475,47	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.832,56	-4.000,00	-3.524,53	-475,47	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	18.529,95	-18.529,95	0,00
		36600.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	18.529,95	-18.529,95	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	18.529,95	-18.529,95	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	18.529,95	-18.529,95	0,00
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0,00	18.529,95	-18.529,95	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	18.529,95	-18.529,95	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.832,56	-4.000,00	-3.524,53	-475,47	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-3.832,56	-4.000,00	-3.524,53	-475,47	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-3.832,56	-4.000,00	-3.524,53	-475,47	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,23	7.700,00	5.103,23	2.596,77	0,00
		36610.414200 Zuweisungen des Kreises	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		36610.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.103,23	3.600,00	5.103,23	-1.503,23	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,60	100,00	26.408,21	-26.308,21	0,00
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	473,60	100,00	26.408,21	-26.308,21	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	5.576,83	7.800,00	31.511,44	-23.711,44	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	155.723,86	172.100,00	179.971,94	-7.871,94	0,00
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.059,61	129.700,00	140.542,87	-10.842,87	0,00
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.206,25	4.700,00	1.412,50	3.287,50	0,00
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.851,22	11.700,00	12.869,35	-1.169,35	0,00
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.606,78	26.000,00	25.147,22	852,78	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.680,89	30.250,00	31.594,22	-1.344,22	0,00
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.799,61	10.850,00	10.674,34	175,66	0,00
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.088,14	1.500,00	2.240,12	-740,12	0,00
		36610.524101 Heizkosten	9.656,07	10.000,00	9.717,15	282,85	0,00
		36610.524102 Stromkosten	3.011,55	3.400,00	3.369,02	30,98	0,00
		36610.524103 öffentliche Abgaben	1.792,60	1.500,00	1.627,03	-127,03	0,00
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	460,56	500,00	471,00	29,00	0,00
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.872,36	2.500,00	3.495,56	-995,56	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.848,69	11.600,00	148.686,04	-137.086,04	0,00
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.506,50	11.600,00	11.579,54	20,46	0,00
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36610.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	6.340,19	0,00	137.106,50	-137.106,50	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,02	3.500,00	3.141,53	358,47	0,00
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	1.387,52	3.000,00	1.913,48	1.086,52	0,00
		36610.543101 Reisekosten	418,50	500,00	1.228,05	-728,05	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	199.059,46	217.450,00	363.393,73	-145.943,73	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-193.482,63	-209.650,00	-331.882,29	122.232,29	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-193.482,63	-209.650,00	-331.882,29	122.232,29	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-193.482,63	-209.650,00	-331.882,29	122.232,29	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-193.482,63	-209.650,00	-331.882,29	122.232,29	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	500,00	0,00	500,00	0,00
		36610.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,60	100,00	26.408,21	-26.308,21	0,00
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	473,60	100,00	26.408,21	-26.308,21	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	473,60	600,00	26.408,21	-25.808,21	0,00
70	10	Personalauszahlungen	155.830,11	172.100,00	179.971,94	-7.871,94	0,00
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	117.059,61	129.700,00	140.542,87	-10.842,87	0,00
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.312,50	4.700,00	1.412,50	3.287,50	0,00
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.851,22	11.700,00	12.869,35	-1.169,35	0,00
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.606,78	26.000,00	25.147,22	852,78	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.859,75	30.250,00	32.280,83	-2.030,83	0,00
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.823,07	10.850,00	11.363,93	-513,93	0,00
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.240,34	1.500,00	2.240,12	-740,12	0,00
		36610.724101 Heizkosten	8.823,07	10.000,00	9.717,15	282,85	0,00
		36610.724102 Stromkosten	3.011,55	3.400,00	3.369,02	30,98	0,00
		36610.724103 öffentliche Abgaben	1.792,60	1.500,00	1.624,05	-124,05	0,00
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	0,00	500,00	471,00	29,00	0,00
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.169,12	2.500,00	3.495,56	-995,56	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.712,35	3.500,00	3.049,13	450,87	0,00
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	1.321,15	3.000,00	1.913,48	1.086,52	0,00
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	391,20	500,00	1.135,65	-635,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.402,21	205.850,00	215.301,90	-9.451,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.928,61	-205.250,00	-188.893,69	-16.356,31	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	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkte	36610 Begegnungszentrum

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	785,58	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)	785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-785,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-179.714,19	-205.250,00	-188.893,69	-16.356,31	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-179.714,19	-205.250,00	-188.893,69	-16.356,31	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-179.714,19	-205.250,00	-188.893,69	-16.356,31	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	369,93	0,00	19.918,94	-19.918,94	0,00
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	369,93	0,00	19.918,94	-19.918,94	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	95.817,59	98.300,00	98.295,26	4,74	0,00
		42100.531700 Zuschüsse für den Betrieb der Schwimmhalle	62.522,42	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.295,17	33.300,00	33.295,26	4,74	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	96.187,52	98.300,00	118.214,20	-19.914,20	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-96.187,52	-98.300,00	-118.214,20	19.914,20	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-96.187,52	-98.300,00	-118.214,20	19.914,20	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-96.187,52	-98.300,00	-118.214,20	19.914,20	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	95.817,59	98.300,00	98.295,26	4,74	0,00
		42100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	62.522,42	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.295,17	33.300,00	33.295,26	4,74	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)	95.817,59	98.300,00	98.295,26	4,74	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.817,59	-98.300,00	-98.295,26	-4,74	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	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)	-95.817,59	-98.300,00	-98.295,26	-4,74	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-95.817,59	-98.300,00	-98.295,26	-4,74	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-95.817,59	-98.300,00	-98.295,26	-4,74	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	3.436,54	3.200,00	3.269,40	-69,40	0,00
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,33	2.600,00	2.610,32	-10,32	0,00
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	826,21	600,00	659,08	-59,08	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
		42400.441100 Erbpacht für Strand Weidefeld	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.854,19	11.600,00	9.263,81	2.336,19	0,00
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.854,19	11.600,00	9.263,81	2.336,19	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	20.539,62	19.400,00	17.154,60	2.245,40	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	11.159,38	11.700,00	11.575,06	124,94	0,00
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.662,74	9.000,00	9.019,73	-19,73	0,00
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	776,81	900,00	800,55	99,45	0,00
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.719,83	1.800,00	1.754,78	45,22	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134,33	14.600,00	10.394,31	4.205,69	0,00
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,14	800,00	285,60	514,40	0,00
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.916,13	8.000,00	3.760,69	4.239,31	0,00
		42400.523100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.600,00	4.559,86	40,14	0,00
		42400.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.242,20	1.200,00	1.788,16	-588,16	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.686,00	6.000,00	5.916,96	83,04	0,00
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.091,63	5.300,00	5.294,86	5,14	0,00
		42400.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	1.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	622,10	700,00	622,10	77,90	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	34.979,71	32.300,00	27.886,33	4.413,67	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.440,09	-12.900,00	-10.731,73	-2.168,27	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.440,09	-12.900,00	-10.731,73	-2.168,27	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.440,09	-12.900,00	-10.731,73	-2.168,27	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.440,09	-12.900,00	-10.731,73	-2.168,27	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	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	10.854,19	11.600,00	9.263,81	2.336,19	0,00
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.854,19	11.600,00	9.263,81	2.336,19	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.475,58	16.200,00	13.885,20	2.314,80	0,00
70	10	Personalauszahlungen	11.159,38	11.700,00	11.575,06	124,94	0,00
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.662,74	9.000,00	9.019,73	-19,73	0,00
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	776,81	900,00	800,55	99,45	0,00
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.719,83	1.800,00	1.754,78	45,22	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.861,22	14.600,00	10.537,11	4.062,89	0,00
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	273,34	800,00	428,40	371,60	0,00
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.916,13	8.000,00	3.760,69	4.239,31	0,00
		42400.723100 Mieten und Pachten	429,55	4.600,00	4.559,86	40,14	0,00
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.242,20	1.200,00	1.788,16	-588,16	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)	22.020,60	26.300,00	22.112,17	4.187,83	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.545,02	-10.100,00	-8.226,97	-1.873,03	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
		42400.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	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	1.627,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		42400.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.627,50	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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,50	17.500,00	0,00	17.500,00	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	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00	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	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.627,50	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.917,52	-28.100,00	-8.226,97	-19.873,03	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-4.917,52	-28.100,00	-8.226,97	-19.873,03	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.917,52	-28.100,00	-8.226,97	-19.873,03	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.394,68	80.000,00	2.860,83	77.139,17	0,00
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.394,68	80.000,00	2.860,83	77.139,17	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	1.394,68	80.000,00	2.860,83	77.139,17	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.924,64	177.000,00	9.265,31	167.734,69	0,00
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	12.635,12	177.000,00	9.265,31	167.734,69	0,00
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	4.289,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	16.924,64	177.000,00	9.265,31	167.734,69	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.529,96	-97.000,00	-6.404,48	-90.595,52	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.529,96	-97.000,00	-6.404,48	-90.595,52	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.529,96	-97.000,00	-6.404,48	-90.595,52	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	1.229,27	80.000,00	3.026,24	76.973,76	0,00
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.229,27	80.000,00	3.026,24	76.973,76	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	1.229,27	80.000,00	3.026,24	76.973,76	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	19.937,47	177.000,00	9.399,79	167.600,21	0,00
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	13.928,64	177.000,00	9.399,79	167.600,21	0,00
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	6.008,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.937,47	177.000,00	9.399,79	167.600,21	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.708,20	-97.000,00	-6.373,55	-90.626,45	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	51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkte	51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-18.708,20	-97.000,00	-6.373,55	-90.626,45	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)	-18.708,20	-97.000,00	-6.373,55	-90.626,45	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-18.708,20	-97.000,00	-6.373,55	-90.626,45	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.445,48	195.200,00	201.979,37	-6.779,37	0,00
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	195.445,48	195.200,00	201.979,37	-6.779,37	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.641,95	370.000,00	360.940,67	9.059,33	0,00
		53500.451100 Konzessionsabgaben	375.641,95	370.000,00	360.940,67	9.059,33	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	571.087,43	565.200,00	562.920,04	2.279,96	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	195.362,84	195.200,00	201.872,17	-6.672,17	0,00
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.876,60	151.200,00	158.129,59	-6.929,59	0,00
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.170,39	13.700,00	13.496,43	203,57	0,00
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.315,85	30.300,00	30.246,15	53,85	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	74.763,25	39.000,00	38.517,26	482,74	0,00
		53500.531200 Zuweisung an Gemeinde Grödersby f. Breitbandversorgung Schule Hülholz	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	74.763,25	36.000,00	35.517,26	482,74	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	286.126,09	250.200,00	256.389,43	-6.189,43	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	284.961,34	315.000,00	306.530,61	8.469,39	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	284.961,34	315.000,00	306.530,61	8.469,39	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	284.961,34	315.000,00	306.530,61	8.469,39	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	284.961,34	315.000,00	306.530,61	8.469,39	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	195.595,78	195.200,00	199.729,97	-4.529,97	0,00
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.595,78	195.200,00	199.729,97	-4.529,97	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	375.641,95	370.000,00	360.940,67	9.059,33	0,00
		53500.651100 Konzessionsabgaben	375.641,95	370.000,00	360.940,67	9.059,33	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.237,73	565.200,00	560.670,64	4.529,36	0,00
70	10	Personalauszahlungen	195.362,84	195.200,00	201.872,17	-6.672,17	0,00
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.876,60	151.200,00	158.129,59	-6.929,59	0,00
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.170,39	13.700,00	13.496,43	203,57	0,00
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.315,85	30.300,00	30.246,15	53,85	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	113.763,25	113.280,51	482,74	0,00
		53500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	110.763,25	110.280,51	482,74	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)	211.362,84	324.963,25	331.152,68	-6.189,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	359.874,89	240.236,75	229.517,96	10.718,79	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	359.874,89	240.236,75	229.517,96	10.718,79	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)	359.874,89	240.236,75	229.517,96	10.718,79	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	359.874,89	240.236,75	229.517,96	10.718,79	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.519,72	18.300,00	24.136,85	-5.836,85	0,00
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.519,72	18.300,00	24.136,85	-5.836,85	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	19.519,72	18.300,00	24.136,85	-5.836,85	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	12.543,53	14.200,00	18.088,01	-3.888,01	0,00
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.543,53	14.200,00	18.088,01	-3.888,01	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	53,69	200,00	0,00	200,00	0,00
		53700.531100 Zuweisungen an Land	53,69	200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	12.597,22	14.400,00	18.088,01	-3.688,01	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.922,50	3.900,00	6.048,84	-2.148,84	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.922,50	3.900,00	6.048,84	-2.148,84	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	6.922,50	3.900,00	6.048,84	-2.148,84	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678,59	3.900,00	3.770,55	129,45	0,00
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.678,59	3.900,00	3.770,55	129,45	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	3.243,91	0,00	2.278,29	-2.278,29	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.372,51	18.300,00	23.776,63	-5.476,63	0,00
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.372,51	18.300,00	23.776,63	-5.476,63	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	19.372,51	18.300,00	23.776,63	-5.476,63	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	12.543,53	14.200,00	18.088,01	-3.888,01	0,00
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.543,53	14.200,00	18.088,01	-3.888,01	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	89,47	200,00	53,69	146,31	0,00
		53700.731100 Zuweisungen an Land	89,47	200,00	53,69	146,31	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.633,00	14.400,00	18.141,70	-3.741,70	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.739,51	3.900,00	5.634,93	-1.734,93	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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	6.739,51	3.900,00	5.634,93	-1.734,93	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)	6.739,51	3.900,00	5.634,93	-1.734,93	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	6.739,51	3.900,00	5.634,93	-1.734,93	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	1.595,24	0,00	1.489,48	-1.489,48	0,00
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.595,24	0,00	1.489,48	-1.489,48	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.178,01	1.587.000,00	1.597.110,97	-10.110,97	0,00
		53800.432100 Abwassergebühren	1.193.261,39	1.100.000,00	1.101.993,61	-1.993,61	0,00
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	389.502,85	360.000,00	367.838,79	-7.838,79	0,00
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	158.413,77	127.000,00	127.278,57	-278,57	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.871,72	418.600,00	425.663,11	-7.063,11	0,00
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.865,99	5.000,00	4.554,61	445,39	0,00
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	107.827,89	115.000,00	122.510,42	-7.510,42	0,00
		53800.448700 Erstattungen von AKG	129.777,84	298.000,00	298.198,08	-198,08	0,00
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	600,00	400,00	200,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
		53800.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	1.987.644,97	2.071.600,00	2.024.263,56	47.336,44	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	15.705,47	32.000,00	4.268,26	27.731,74	0,00
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.705,47	32.000,00	4.268,26	27.731,74	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	854,07	0,00	784,43	-784,43	0,00
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	0,00	784,43	-784,43	0,00
		53800.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	69,64	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	33.915,80	41.000,00	33.102,48	7.897,52	0,00
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	33.915,80	41.000,00	33.102,48	7.897,52	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.867.162,32	1.927.000,00	1.913.644,39	13.355,61	0,00
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.050,99	3.000,00	2.155,66	844,34	0,00
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.646.547,12	1.924.000,00	1.893.381,60	30.618,40	0,00
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	218.564,21	0,00	18.107,13	-18.107,13	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.917.637,66	2.000.000,00	1.951.799,56	48.200,44	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	70.007,31	71.600,00	72.464,00	-864,00	0,00
46	19	+ Finanzerträge	1.745,50	2.000,00	976,87	1.023,13	0,00
		53800.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	1.745,50	2.000,00	976,87	1.023,13	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.745,50	2.000,00	976,87	1.023,13	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	71.752,81	73.600,00	73.440,87	159,13	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	71.752,81	73.600,00	73.440,87	159,13	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.752,81	73.600,00	73.546,63	53,37	0,00
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.752,81	73.600,00	73.546,63	53,37	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-105,76	105,76	0,00

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

Haushaltsplan: 2013			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Kutz	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	1.741.456,28	1.587.000,00	1.565.854,35	21.145,65	0,00
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.193.982,21	1.100.000,00	1.101.265,54	-1.265,54	0,00
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	388.615,43	360.000,00	337.423,70	22.576,30	0,00
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	158.858,64	127.000,00	127.165,11	-165,11	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,67	5.000,00	5.150,81	-150,81	0,00
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,67	5.000,00	5.150,81	-150,81	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.005,73	413.600,00	436.108,50	-22.508,50	0,00
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	107.827,89	115.000,00	137.510,42	-22.510,42	0,00
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	129.777,84	298.000,00	298.198,08	-198,08	0,00
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	600,00	400,00	200,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		53800.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.430,68	2.007.600,00	2.007.113,66	486,34	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	15.705,47	32.000,00	4.268,26	27.731,74	0,00
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.705,47	32.000,00	4.268,26	27.731,74	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	33.915,80	41.000,00	33.102,48	7.897,52	0,00
		53800.731100 Zuweisungen an Land	33.915,80	41.000,00	33.102,48	7.897,52	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.622.255,31	1.927.000,00	1.912.192,14	14.807,86	0,00
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.050,99	3.000,00	618,00	2.382,00	0,00
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.620.204,32	1.924.000,00	1.911.574,14	12.425,86	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.671.876,58	2.000.000,00	1.949.562,88	50.437,12	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	314.554,10	7.600,00	57.550,78	-49.950,78	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	314.554,10	7.600,00	57.550,78	-49.950,78	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	314.554,10	7.600,00	57.550,78	-49.950,78	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	314.554,10	7.600,00	57.550,78	-49.950,78	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,42	1.600,00	1.689,40	-89,40	0,00
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600,00	1.689,40	-89,40	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.243,00	4.300,00	3.327,00	973,00	0,00
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.243,00	4.300,00	3.327,00	973,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.608,05	1.500,00	2.804,27	-1.304,27	0,00
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.608,05	1.500,00	2.804,27	-1.304,27	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	8.540,47	7.400,00	7.820,67	-420,67	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	36.609,98	32.700,00	32.333,12	366,88	0,00
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.669,31	25.300,00	25.404,89	-104,89	0,00
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.967,16	2.300,00	2.084,67	215,33	0,00
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.973,51	5.100,00	4.843,56	256,44	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.786,39	37.600,00	31.376,29	6.223,71	0,00
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.529,65	6.400,00	5.394,56	1.005,44	0,00
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.237,94	11.500,00	11.381,18	118,82	0,00
		53810.524101 Heizkosten	3.492,54	3.800,00	3.696,82	103,18	0,00
		53810.524102 Stromkosten	3.414,61	4.000,00	2.864,74	1.135,26	0,00
		53810.524103 öffentliche Abgaben	10.720,21	11.500,00	7.634,55	3.865,45	0,00
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	391,44	400,00	404,44	-4,44	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.349,79	4.400,00	5.003,44	-603,44	0,00
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.349,79	4.400,00	5.003,44	-603,44	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	79.746,16	74.700,00	68.712,85	5.987,15	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-71.205,69	-67.300,00	-60.892,18	-6.407,82	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-71.205,69	-67.300,00	-60.892,18	-6.407,82	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-71.205,69	-67.300,00	-60.892,18	-6.407,82	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Schwarz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.165,00	4.300,00	3.405,00	895,00	0,00
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.165,00	4.300,00	3.405,00	895,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.265,47	1.500,00	1.440,12	59,88	0,00
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.265,47	1.500,00	1.440,12	59,88	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,47	5.800,00	4.845,12	954,88	0,00
70	10	Personalauszahlungen	36.547,27	32.700,00	32.395,83	304,17	0,00
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.606,60	25.300,00	25.467,60	-167,60	0,00
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.967,16	2.300,00	2.084,67	215,33	0,00
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.973,51	5.100,00	4.843,56	256,44	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.617,20	38.815,56	32.120,42	6.695,14	0,00
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.064,10	7.615,56	6.610,12	1.005,44	0,00
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	11.171,85	11.500,00	11.180,12	319,88	0,00
		53810.724101 Heizkosten	3.467,85	3.800,00	3.721,51	78,49	0,00
		53810.724102 Stromkosten	4.088,25	4.000,00	2.569,68	1.430,32	0,00
		53810.724103 öffentliche Abgaben	10.720,21	11.500,00	7.634,55	3.865,45	0,00
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	104,94	400,00	404,44	-4,44	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)	77.164,47	71.515,56	64.516,25	6.999,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-69.734,00	-65.715,56	-59.671,13	-6.044,43	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	-69.734,00	-65.715,56	-59.671,13	-6.044,43	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-69.734,00	-65.715,56	-59.671,13	-6.044,43	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-69.734,00	-65.715,56	-59.671,13	-6.044,43	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	322.207,77	178.700,00	324.324,92	-145.624,92	0,00
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	24.223,07	25.300,00	23.190,73	2.109,27	0,00
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	297.984,70	153.400,00	301.134,19	-147.734,19	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.390,07	2.600,00	7.025,78	-4.425,78	0,00
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.390,07	2.600,00	7.025,78	-4.425,78	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000,00	6.000,00	7.033,74	-1.033,74	0,00
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.000,00	6.000,00	7.033,74	-1.033,74	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.722,54	0,00	16.077,84	-16.077,84	0,00
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.722,54	0,00	16.077,84	-16.077,84	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	425.320,38	187.300,00	354.462,28	-167.162,28	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.539,02	260.000,00	234.606,96	25.393,04	0,00
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.619,19	125.000,00	119.964,01	5.035,99	0,00
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	147.919,83	135.000,00	114.642,95	20.357,05	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	466.086,46	258.200,00	477.664,87	-219.464,87	0,00
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	456.978,15	258.100,00	455.514,01	-197.414,01	0,00
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	7.670,32	0,00	20.546,65	-20.546,65	0,00
		54100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	130,18	100,00	1.604,21	-1.504,21	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	24.669,75	25.000,00	24.669,75	330,25	0,00
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.669,75	25.000,00	24.669,75	330,25	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	737.295,23	543.200,00	736.941,58	-193.741,58	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-311.974,85	-355.900,00	-382.479,30	26.579,30	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-311.974,85	-355.900,00	-382.479,30	26.579,30	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-311.974,85	-355.900,00	-382.479,30	26.579,30	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	40.000,00	6.000,00	7.033,74	-1.033,74	0,00
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40.000,00	6.000,00	7.033,74	-1.033,74	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	40.000,00	6.000,00	7.033,74	-1.033,74	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	245.107,42	263.093,94	236.321,76	26.772,18	0,00
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.712,13	128.093,94	121.671,25	6.422,69	0,00
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	148.395,29	135.000,00	114.650,51	20.349,49	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	24.669,75	25.000,00	24.669,75	330,25	0,00
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	24.669,75	25.000,00	24.669,75	330,25	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)	269.777,17	288.093,94	260.991,51	27.102,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-229.777,17	-282.093,94	-253.957,77	-28.136,17	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	11.652,24	-11.652,24	0,00
		54100.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	11.652,24	-11.652,24	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.932,54	0,00	16.077,84	-16.077,84	0,00
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.932,54	0,00	16.077,84	-16.077,84	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	112.500,00	93.608,13	18.891,87	0,00
		54100.688100 Ausbaubeiträge	0,00	112.500,00	93.608,13	18.891,87	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.932,54	112.500,00	121.338,21	-8.838,21	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	400,00	15.456,70	-15.056,70	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		54100.781200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	400,00	308,86	91,14	0,00
		54100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	15.147,84	-15.147,84	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185,81	0,00	11.692,80	-11.692,80	0,00
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	185,81	0,00	11.692,80	-11.692,80	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.079,39	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.079,39	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	20.568,76	150.000,00	150.221,73	-221,73	0,00
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	20.568,76	150.000,00	150.221,73	-221,73	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)	21.833,96	150.400,00	177.371,23	-26.971,23	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	35.098,58	-37.900,00	-56.033,02	18.133,02	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-194.678,59	-319.993,94	-309.990,79	-10.003,15	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)	-194.678,59	-319.993,94	-309.990,79	-10.003,15	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-194.678,59	-319.993,94	-309.990,79	-10.003,15	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	11.696,32	7.100,00	491,96	6.608,04	0,00
		54110.414000 Zuweisungen für LED Umrüstung	11.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	500,00	36,87	463,13	0,00
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	455,05	6.600,00	455,09	6.144,91	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121,24	1.000,00	1.152,12	-152,12	0,00
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.121,24	1.000,00	1.152,12	-152,12	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	12.817,56	8.100,00	1.644,08	6.455,92	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	112.713,71	172.000,00	158.589,17	13.410,83	0,00
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.664,64	25.000,00	11.874,94	13.125,06	0,00
		54110.524102 Stromkosten	80.049,07	147.000,00	146.714,23	285,77	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.472,32	23.100,00	1.375,34	21.724,66	0,00
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.472,32	23.100,00	1.375,34	21.724,66	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	114.186,03	195.100,00	159.964,51	35.135,49	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-101.368,47	-187.000,00	-158.320,43	-28.679,57	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-101.368,47	-187.000,00	-158.320,43	-28.679,57	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-101.368,47	-187.000,00	-158.320,43	-28.679,57	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	11.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.204,40	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	1.121,24	1.000,00	908,48	91,52	0,00
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.121,24	1.000,00	908,48	91,52	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.325,64	1.000,00	908,48	91,52	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	64.364,24	220.052,73	206.290,39	13.762,34	0,00
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.367,90	25.000,00	11.523,43	13.476,57	0,00
		54110.724102 Stromkosten	31.996,34	195.052,73	194.766,96	285,77	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)	64.364,24	220.052,73	206.290,39	13.762,34	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.038,60	-219.052,73	-205.381,91	-13.670,82	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.612,04	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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		54110.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.612,04	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)	1.612,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.612,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-53.650,64	-219.052,73	-205.381,91	-13.670,82	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-53.650,64	-219.052,73	-205.381,91	-13.670,82	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-53.650,64	-219.052,73	-205.381,91	-13.670,82	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	74.454,49	44.000,00	7.608,48	36.391,52	0,00
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	882,72	300,00	182,12	117,88	0,00
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	73.571,77	43.700,00	7.426,36	36.273,64	0,00
		54600.416210 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten EB Parken	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	124.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	124.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.282,08	3.000,00	3.406,01	-406,01	0,00
		54600.441100 Mieten und Pachten	3.282,08	3.000,00	3.406,01	-406,01	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	202.425,01	47.000,00	11.014,49	35.985,51	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	31.268,83	11.500,00	8.883,72	2.616,28	0,00
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.323,19	2.500,00	1.883,72	616,28	0,00
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.945,64	9.000,00	7.000,00	2.000,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	101.448,66	50.700,00	8.665,35	42.034,65	0,00
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101.448,66	50.700,00	8.665,35	42.034,65	0,00
		54600.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	132.717,49	62.200,00	17.549,07	44.650,93	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	69.707,52	-15.200,00	-6.534,58	-8.665,42	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	69.707,52	-15.200,00	-6.534,58	-8.665,42	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	69.707,52	-15.200,00	-6.534,58	-8.665,42	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	122.387,91	0,00	2.300,53	-2.300,53	0,00
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.387,91	0,00	2.300,53	-2.300,53	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,73	3.000,00	3.676,36	-676,36	0,00
		54600.641100 Mieten und Pachten	3.011,73	3.000,00	3.676,36	-676,36	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		54600.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	683,06	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	126.082,70	3.000,00	5.976,89	-2.976,89	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.597,01	11.500,00	9.055,54	2.444,46	0,00
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.294,65	2.500,00	1.912,26	587,74	0,00
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.302,36	9.000,00	7.143,28	1.856,72	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)	30.597,01	11.500,00	9.055,54	2.444,46	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.485,69	-8.500,00	-3.078,65	-5.421,35	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	21.459,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		54600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.459,28	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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	21.459,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.459,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	74.026,41	-8.500,00	-3.078,65	-5.421,35	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)	74.026,41	-8.500,00	-3.078,65	-5.421,35	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	74.026,41	-8.500,00	-3.078,65	-5.421,35	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau von Hoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	40.363,50	1.600,00	3.326,52	-1.726,52	0,00
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	179,95	100,00	179,95	-79,95	0,00
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	40.183,55	1.500,00	3.146,57	-1.646,57	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.577,45	5.000,00	6.166,00	-1.166,00	0,00
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.577,45	5.000,00	6.166,00	-1.166,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.861,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.861,28	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	100.802,23	6.600,00	9.492,52	-2.892,52	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	23.559,75	24.200,00	23.747,37	452,63	0,00
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.392,51	18.700,00	18.581,03	118,97	0,00
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.623,48	1.700,00	1.651,29	48,71	0,00
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.543,76	3.800,00	3.515,05	284,95	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.718,51	14.100,00	12.516,51	1.583,49	0,00
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.160,70	13.500,00	11.951,30	1.548,70	0,00
		56100.523100 Mieten und Pachten	557,81	600,00	565,21	34,79	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.397,38	0,00	25.325,52	-25.325,52	0,00
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	22.055,82	-22.055,82	0,00
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	40.369,08	0,00	3.269,70	-3.269,70	0,00
		56100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		56100.531800 Zuschüsse an Klein- gartenvereine	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050,06	3.000,00	1.855,56	1.144,44	0,00
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.050,06	3.000,00	1.855,56	1.144,44	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	80.525,70	43.100,00	65.244,96	-22.144,96	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.276,53	-36.500,00	-55.752,44	19.252,44	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen		56 Umweltschutz
Produktbereich		561 Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe		56100 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte		

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.276,53	-36.500,00	-55.752,44	19.252,44	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.276,53	-36.500,00	-55.752,44	19.252,44	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau von Hoff

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	8.866,05	5.000,00	5.885,00	-885,00	0,00
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.866,05	5.000,00	5.885,00	-885,00	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	8.866,05	5.000,00	5.885,00	-885,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	23.559,75	24.200,00	23.747,37	452,63	0,00
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.392,51	18.700,00	18.581,03	118,97	0,00
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.623,48	1.700,00	1.651,29	48,71	0,00
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.543,76	3.800,00	3.515,05	284,95	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.938,48	14.100,00	12.866,19	1.233,81	0,00
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.788,69	13.500,00	12.308,38	1.191,62	0,00
		56100.723100 Mieten und Pachten	149,79	600,00	557,81	42,19	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
		56100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.050,06	3.000,00	1.855,56	1.144,44	0,00
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.050,06	3.000,00	1.855,56	1.144,44	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.348,29	43.100,00	40.269,12	2.830,88	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.482,24	-38.100,00	-34.384,12	-3.715,88	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.706,13	-1.706,13	0,00
		56100.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	1.706,13	-1.706,13	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.861,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.861,28	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.861,28	0,00	1.706,13	-1.706,13	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	706,86	-706,86	0,00
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	0,00	706,86	-706,86	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	2.000,00	1.706,13	293,87	0,00
		56100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	1.706,13	293,87	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	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		56100.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	22.000,00	2.412,99	19.587,01	20.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	51.861,28	-22.000,00	-706,86	-21.293,14	-20.000,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	21.379,04	-60.100,00	-35.090,98	-25.009,02	-20.000,00
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)	21.379,04	-60.100,00	-35.090,98	-25.009,02	-20.000,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	21.379,04	-60.100,00	-35.090,98	-25.009,02	-20.000,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.477,43	9.700,00	9.762,24	-62,24	0,00
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.715,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.762,24	9.700,00	9.762,24	-62,24	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.695,13	110.000,00	155.526,03	-45.526,03	0,00
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.097,66	89.000,00	134.524,56	-45.524,56	0,00
		57100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	19.597,47	21.000,00	21.001,47	-1,47	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	81.172,56	119.700,00	165.288,27	-45.588,27	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	24.953,41	23.300,00	25.146,44	-1.846,44	0,00
		57100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.597,71	18.000,00	17.806,09	193,91	0,00
		57100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.189,96	1.700,00	2.220,15	-520,15	0,00
		57100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.165,74	3.600,00	5.120,20	-1.520,20	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,04	11.500,00	5.457,50	6.042,50	0,00
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.423,04	11.500,00	5.457,50	6.042,50	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.396,17	4.500,00	124.919,35	-120.419,35	0,00
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	4.546,81	4.500,00	4.546,81	-46,81	0,00
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	36.849,36	0,00	120.372,54	-120.372,54	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	38.131,25	40.000,00	38.678,91	1.321,09	0,00
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	38.131,25	40.000,00	38.678,91	1.321,09	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.941,17	21.000,00	20.946,91	53,09	0,00
		57100.545600 Erstattung an WiReg	7.886,48	9.000,00	8.823,20	176,80	0,00
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	8.054,69	12.000,00	12.123,71	-123,71	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	123.845,04	100.300,00	215.149,11	-114.849,11	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.672,48	19.400,00	-49.860,84	69.260,84	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.672,48	19.400,00	-49.860,84	69.260,84	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-42.672,48	19.400,00	-49.860,84	69.260,84	0,00

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

Haushaltsplan: 2013			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Exner	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	13.477,43	9.700,00	8.948,72	751,28	0,00
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.715,19	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.762,24	9.700,00	8.948,72	751,28	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.477,43	9.700,00	8.948,72	751,28	0,00
70	10	Personalauszahlungen	24.953,41	23.300,00	25.146,44	-1.846,44	0,00
		57100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.597,71	18.000,00	17.806,09	193,91	0,00
		57100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.189,96	1.700,00	2.220,15	-520,15	0,00
		57100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.165,74	3.600,00	5.120,20	-1.520,20	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.423,04	11.500,00	5.457,50	6.042,50	0,00
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.423,04	11.500,00	5.457,50	6.042,50	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	36.392,95	41.107,05	40.417,21	689,84	0,00
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	36.392,95	41.107,05	40.417,21	689,84	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.059,96	24.523,19	21.499,92	3.023,27	0,00
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.886,48	9.000,00	8.823,20	176,80	0,00
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	5.173,48	15.523,19	12.676,72	2.846,47	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.829,36	100.430,24	92.521,07	7.909,17	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.351,93	-90.730,24	-83.572,35	-7.157,89	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	48.097,66	89.000,00	134.524,56	-45.524,56	0,00
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	48.097,66	89.000,00	134.524,56	-45.524,56	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.097,66	89.000,00	134.524,56	-45.524,56	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	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	508,56	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)	508,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	47.589,10	89.000,00	134.524,56	-45.524,56	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.762,83	-1.730,24	50.952,21	-52.682,45	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)	-16.762,83	-1.730,24	50.952,21	-52.682,45	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-16.762,83	-1.730,24	50.952,21	-52.682,45	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,46	200,00	125,45	74,55	0,00
		57300.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	125,46	100,00	125,45	-25,45	0,00
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.588,10	15.000,00	48.588,89	-33.588,89	0,00
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	23.609,85	5.000,00	6.192,30	-1.192,30	0,00
		57300.448500 Erstattungen vom Eigenbetrieb Parken	0,00	0,00	27.790,00	-27.790,00	0,00
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.978,25	10.000,00	14.606,59	-4.606,59	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.889,88	49.600,00	51.460,25	-1.860,25	0,00
		57300.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.450,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.524,55	0,00	300,00	-300,00	0,00
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	25.915,33	49.600,00	49.660,25	-60,25	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	307.603,44	64.800,00	100.174,59	-35.374,59	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	896.794,86	911.000,00	929.157,96	-18.157,96	0,00
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	658.001,79	677.900,00	686.803,63	-8.903,63	0,00
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.118,82	61.100,00	62.845,19	-1.745,19	0,00
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.616,46	135.600,00	143.135,96	-7.535,96	0,00
		57300.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	36.057,79	36.400,00	36.373,18	26,82	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.463,38	132.200,00	137.474,71	-5.274,71	0,00
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.618,50	5.000,00	7.888,96	-2.888,96	0,00
		57300.523100 Mieten und Pachten	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	894,82	1.300,00	800,63	499,37	0,00
		57300.524101 Heizkosten	2.893,78	5.000,00	12.548,82	-7.548,82	0,00
		57300.524102 Stromkosten	2.034,45	2.000,00	3.019,98	-1.019,98	0,00
		57300.524103 öffentliche Abgaben	2.559,52	3.000,00	2.903,74	96,26	0,00
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.553,93	900,00	1.366,69	-466,69	0,00
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	89.271,81	85.000,00	81.977,67	3.022,33	0,00
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.586,57	30.000,00	26.968,22	3.031,78	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	546.334,18	66.500,00	86.610,78	-20.110,78	0,00
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	75.363,16	66.500,00	86.583,45	-20.083,45	0,00
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	470.971,02	0,00	27,33	-27,33	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,84	2.900,00	2.369,76	530,24	0,00
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	2.934,84	2.400,00	2.369,76	30,24	0,00
		57300.543101 Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.585.527,26	1.112.600,00	1.155.613,21	-43.013,21	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.277.923,82	-1.047.800,00	-1.055.438,62	7.638,62	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.277.923,82	-1.047.800,00	-1.055.438,62	7.638,62	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.277.923,82	-1.047.800,00	-1.055.438,62	7.638,62	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	51.274,65	15.000,00	22.248,88	-7.248,88	0,00
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	20.434,86	5.000,00	8.955,64	-3.955,64	0,00
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.839,79	10.000,00	13.293,24	-3.293,24	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.274,65	15.000,00	22.248,88	-7.248,88	0,00
70	10	Personalauszahlungen	860.737,07	874.600,00	892.784,78	-18.184,78	0,00
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	658.001,79	677.900,00	686.803,63	-8.903,63	0,00
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.118,82	61.100,00	62.845,19	-1.745,19	0,00
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.616,46	135.600,00	143.135,96	-7.535,96	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.473,57	146.597,44	144.579,90	2.017,54	0,00
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.672,14	5.946,36	6.955,15	-1.008,79	0,00
		57300.723100 Mieten und Pachten	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	894,82	1.300,00	800,63	499,37	0,00
		57300.724101 Heizkosten	3.029,78	5.000,00	11.702,82	-6.702,82	0,00
		57300.724102 Stromkosten	3.420,10	2.453,13	2.328,85	124,28	0,00
		57300.724103 öffentliche Abgaben	2.559,52	3.110,46	2.900,77	209,69	0,00
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	796,75	900,00	1.366,69	-466,69	0,00
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	78.843,19	97.686,41	91.865,25	5.821,16	0,00
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	32.557,27	30.201,08	26.659,74	3.541,34	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.960,20	3.010,33	2.391,12	619,21	0,00
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	2.960,20	2.510,33	2.391,12	119,21	0,00
		57300.743101 Auszahlung von Reisekosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	995.170,84	1.024.207,77	1.039.755,80	-15.548,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-943.896,19	-1.009.207,77	-1.017.506,92	8.299,15	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	220.000,00	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 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	6.974,55	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00
		57300.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.450,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.524,55	0,00	300,00	-300,00	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	226.974,55	0,00	1.800,00	-1.800,00	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	364.707,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		57300.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.707,91	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.163,63	94.106,19	96.668,92	-2.562,73	0,00
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	66.450,38	89.639,33	92.065,57	-2.426,24	0,00
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	6.713,25	4.466,86	4.603,35	-136,49	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)	437.871,54	94.106,19	96.668,92	-2.562,73	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-210.896,99	-94.106,19	-94.868,92	762,73	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.154.793,18	-1.103.313,96	-1.112.375,84	9.061,88	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)	-1.154.793,18	-1.103.313,96	-1.112.375,84	9.061,88	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.154.793,18	-1.103.313,96	-1.112.375,84	9.061,88	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	36.292,94	11.200,00	37.775,32	-26.575,32	0,00
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.746,74	2.600,00	2.819,66	-219,66	0,00
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.546,20	8.600,00	34.955,66	-26.355,66	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.340,03	125.000,00	126.708,39	-1.708,39	0,00
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	98.340,03	125.000,00	126.708,39	-1.708,39	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.820,00	9.700,00	11.347,58	-1.647,58	0,00
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.820,00	9.700,00	11.347,58	-1.647,58	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.597,47	21.000,00	21.001,47	-1,47	0,00
		57500.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	19.597,47	21.000,00	21.001,47	-1,47	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	165.050,44	166.900,00	196.832,76	-29.932,76	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	119.665,34	89.600,00	102.945,47	-13.345,47	0,00
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	90.595,65	69.400,00	78.270,17	-8.870,17	0,00
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.442,15	6.300,00	7.957,27	-1.657,27	0,00
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.627,54	13.900,00	16.718,03	-2.818,03	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.311,12	122.100,00	116.539,35	5.560,65	0,00
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.140,86	10.200,00	4.820,46	5.379,54	0,00
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	736,32	800,00	736,32	63,68	0,00
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	882,31	1.000,00	848,21	151,79	0,00
		57500.524101 Heizkosten	3.511,00	4.000,00	4.203,57	-203,57	0,00
		57500.524102 Stromkosten	3.027,01	3.000,00	3.123,55	-123,55	0,00
		57500.524103 öffentliche Abgaben	670,58	900,00	694,85	205,15	0,00
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.445,82	3.500,00	3.282,26	217,74	0,00
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.485,27	500,00	695,02	-195,02	0,00
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	50.340,08	68.200,00	68.135,11	64,89	0,00
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.071,87	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.645,34	22.500,00	62.123,97	-39.623,97	0,00
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.190,72	22.500,00	61.251,62	-38.751,62	0,00
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	454,62	0,00	872,35	-872,35	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.884,59	70.200,00	69.976,99	223,01	0,00
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	551,20	500,00	142,17	357,83	0,00
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	69.333,39	69.700,00	69.834,82	-134,82	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Ordentliche Aufwendungen	386.506,39	304.400,00	351.585,78	-47.185,78	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-221.455,95	-137.500,00	-154.753,02	17.253,02	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-221.455,95	-137.500,00	-154.753,02	17.253,02	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-221.455,95	-137.500,00	-154.753,02	17.253,02	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-221.455,95	-137.500,00	-154.753,02	17.253,02	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	98.054,24	125.000,00	126.129,11	-1.129,11	0,00
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	98.054,24	125.000,00	126.129,11	-1.129,11	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.620,00	9.700,00	12.361,10	-2.661,10	0,00
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.620,00	9.700,00	12.361,10	-2.661,10	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.674,24	134.700,00	138.490,21	-3.790,21	0,00
70	10	Personalauszahlungen	117.082,91	89.600,00	105.527,90	-15.927,90	0,00
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.555,02	69.400,00	80.310,80	-10.910,80	0,00
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.310,91	6.300,00	8.088,51	-1.788,51	0,00
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.216,98	13.900,00	17.128,59	-3.228,59	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.498,25	122.100,00	116.127,05	5.972,95	0,00
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.140,86	10.200,00	4.296,85	5.903,15	0,00
		57500.723100 Mieten und Pachten	674,96	800,00	736,32	63,68	0,00
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	769,94	1.000,00	893,39	106,61	0,00
		57500.724101 Heizkosten	3.799,00	4.000,00	3.892,57	107,43	0,00
		57500.724102 Stromkosten	3.423,55	3.000,00	3.489,54	-489,54	0,00
		57500.724103 öffentliche Abgaben	670,58	900,00	694,85	205,15	0,00
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	34,29	3.500,00	3.282,26	217,74	0,00
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.474,13	500,00	706,16	-206,16	0,00
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	50.340,08	68.200,00	68.135,11	64,89	0,00
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.170,86	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.290,65	70.200,00	70.114,16	85,84	0,00
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	1.957,26	500,00	279,34	220,66	0,00
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	69.333,39	69.700,00	69.834,82	-134,82	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.871,81	281.900,00	291.769,11	-9.869,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-214.197,57	-147.200,00	-153.278,90	6.078,90	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.739,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	30.239,05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		57500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	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	32.739,05	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	66.975,86	2.000,00	1.931,10	68,90	0,00
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	52,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.785300 Bau eines Wasserwander- rastplatzes	66.923,60	2.000,00	1.931,10	68,90	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	529,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	529,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	67.505,11	2.000,00	1.931,10	68,90	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34.766,06	-2.000,00	-1.931,10	-68,90	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-248.963,63	-149.200,00	-155.210,00	6.010,00	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)	-248.963,63	-149.200,00	-155.210,00	6.010,00	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-248.963,63	-149.200,00	-155.210,00	6.010,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.013.551,94	6.735.200,00	6.911.913,01	-176.713,01	0,00
		61100.401100 Grundsteuer A	60.057,12	65.700,00	67.020,30	-1.320,30	0,00
		61100.401200 Grundsteuer B	1.365.556,32	1.396.000,00	1.399.861,84	-3.861,84	0,00
		61100.401300 Gewerbesteuer	2.721.870,69	2.290.000,00	2.370.581,08	-80.581,08	0,00
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.061.431,00	2.117.500,00	2.203.145,00	-85.645,00	0,00
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.424,00	249.000,00	247.115,00	1.885,00	0,00
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	106.281,88	120.000,00	117.806,14	2.193,86	0,00
		61100.403200 Hundesteuer	70.923,00	79.000,00	75.334,95	3.665,05	0,00
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	180.647,93	210.000,00	223.316,70	-13.316,70	0,00
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	201.360,00	208.000,00	207.732,00	268,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630.196,00	3.509.900,00	3.831.232,00	-321.332,00	0,00
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.185.140,00	2.390.000,00	2.439.216,00	-49.216,00	0,00
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	700.000,00	300.000,00	550.000,00	-250.000,00	0,00
		61100.413100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	745.056,00	819.900,00	842.016,00	-22.116,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.285,50	10.000,00	11.435,25	-1.435,25	0,00
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	18.285,50	10.000,00	11.435,25	-1.435,25	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	10.662.033,44	10.255.100,00	10.754.580,26	-499.480,26	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	14.064,92	0,00	15.869,49	-15.869,49	0,00
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	14.064,92	0,00	15.869,49	-15.869,49	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	3.207.825,12	3.213.000,00	3.209.163,08	3.836,92	0,00
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	545.283,00	470.000,00	448.841,00	21.159,00	0,00
		61100.537200 Kreisumlage	2.662.542,12	2.743.000,00	2.760.322,08	-17.322,08	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.221.890,04	3.213.000,00	3.225.032,57	-12.032,57	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.440.143,40	7.042.100,00	7.529.547,69	-487.447,69	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.218,50	10.000,00	6.242,25	3.757,75	0,00
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.218,50	10.000,00	6.242,25	3.757,75	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.218,50	-10.000,00	-6.242,25	-3.757,75	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.438.924,90	7.032.100,00	7.523.305,44	-491.205,44	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.438.924,90	7.032.100,00	7.523.305,44	-491.205,44	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	7.042.938,20	6.725.200,00	6.923.255,60	-198.055,60	0,00
		61100.601100 Grundsteuer A	60.342,35	65.700,00	67.820,23	-2.120,23	0,00
		61100.601200 Grundsteuer B	1.405.791,59	1.396.000,00	1.417.800,68	-21.800,68	0,00
		61100.601300 Gewerbesteuer	2.765.943,52	2.290.000,00	2.341.791,24	-51.791,24	0,00
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.994.467,00	2.117.500,00	2.240.592,00	-123.092,00	0,00
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	245.424,00	249.000,00	247.115,00	1.885,00	0,00
		61100.603100 Vergnügungssteuer	116.367,08	120.000,00	108.633,28	11.366,72	0,00
		61100.603200 Hundesteuer	71.800,26	79.000,00	74.734,76	4.265,24	0,00
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	181.442,40	200.000,00	217.036,41	-17.036,41	0,00
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	201.360,00	208.000,00	207.732,00	268,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.630.196,00	3.509.900,00	3.831.232,00	-321.332,00	0,00
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	2.185.140,00	2.390.000,00	2.439.216,00	-49.216,00	0,00
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	700.000,00	300.000,00	550.000,00	-250.000,00	0,00
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	745.056,00	819.900,00	842.016,00	-22.116,00	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	17.929,50	10.000,00	11.343,25	-1.343,25	0,00
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.929,50	10.000,00	11.343,25	-1.343,25	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.691.063,70	10.245.100,00	10.765.830,85	-520.730,85	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	1.218,50	10.000,00	6.242,25	3.757,75	0,00
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	1.218,50	10.000,00	6.242,25	3.757,75	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.243.660,12	3.213.000,00	3.190.778,08	22.221,92	0,00
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	581.118,00	470.000,00	430.456,00	39.544,00	0,00
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	2.662.542,12	2.743.000,00	2.760.322,08	-17.322,08	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)	3.244.878,62	3.223.000,00	3.197.020,33	25.979,67	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.446.185,08	7.022.100,00	7.568.810,52	-546.710,52	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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)	7.446.185,08	7.022.100,00	7.568.810,52	-546.710,52	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)	7.446.185,08	7.022.100,00	7.568.810,52	-546.710,52	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	7.446.185,08	7.022.100,00	7.568.810,52	-546.710,52	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	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	17.574,63	17.000,00	17.084,13	-84,13	0,00
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	17.574,63	17.000,00	17.084,13	-84,13	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	17.574,63	17.000,00	17.084,13	-84,13	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.574,63	17.000,00	17.084,13	-84,13	0,00
46	19	+ Finanzerträge	8.174,47	132.500,00	133.961,61	-1.461,61	0,00
		61200.461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	2.244,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
		61200.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	955,99	0,00	1.045,36	-1.045,36	0,00
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	3.346,87	3.000,00	3.143,85	-143,85	0,00
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.426,71	129.500,00	129.572,40	-72,40	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.514,34	104.800,00	93.603,87	11.196,13	0,00
		61200.551100 Zinsaufwendungen an Land	36.823,46	33.700,00	33.625,04	74,96	0,00
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	27,11	100,00	26,35	73,65	0,00
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.804,59	56.000,00	55.873,00	127,00	0,00
		61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	8.733,60	15.000,00	3.416,78	11.583,22	0,00
		61200.553000 Verzugszinsen	125,58	0,00	662,70	-662,70	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-86.339,87	27.700,00	40.357,74	-12.657,74	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-68.765,24	44.700,00	57.441,87	-12.741,87	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Ergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-68.765,24	44.700,00	57.441,87	-12.741,87	0,00

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

Haushaltsplan: 2013

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Blöcker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	17.574,63	17.000,00	17.084,13	-84,13	0,00
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	17.574,63	17.000,00	17.084,13	-84,13	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.497,61	132.500,00	8.043,48	124.456,52	0,00
		61200.661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	2.244,90	-2.244,90	0,00
		61200.661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
		61200.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	955,99	0,00	1.045,36	-1.045,36	0,00
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	3.914,91	3.000,00	3.126,15	-126,15	0,00
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.426,71	129.500,00	1.427,07	128.072,93	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.072,24	149.500,00	25.127,61	124.372,39	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	102.030,72	104.800,00	94.339,50	10.460,50	0,00
		61200.751100 Zinsauszahlungen an Land	36.823,46	33.700,00	33.625,04	74,96	0,00
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	27,48	100,00	26,77	73,23	0,00
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	50.077,87	56.000,00	56.385,28	-385,28	0,00
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	14.976,33	15.000,00	3.639,71	11.360,29	0,00
		61200.753000 Verzugszinsen	125,58	0,00	662,70	-662,70	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)	102.030,72	104.800,00	94.339,50	10.460,50	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.958,48	44.700,00	-69.211,89	113.911,89	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)	12.998,75	8.500,00	325.854,10	-317.354,10	0,00
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	12.998,75	8.500,00	325.854,10	-317.354,10	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist- Ergebnis 2013	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	12.998,75	8.500,00	325.854,10	-317.354,10	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	2.968.100,00	2.968.048,80	51,20	0,00
		61200.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	2.968.100,00	2.968.048,80	51,20	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	317.351,49	-317.351,49	0,00
		61200.786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	317.351,49	-317.351,49	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	2.968.100,00	3.285.400,29	-317.300,29	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	12.998,75	-2.959.600,00	-2.959.546,19	-53,81	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.959,73	-2.914.900,00	-3.028.758,08	113.858,08	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.968.000,00	2.968.000,00	0,00	0,00
		61200.692720 Laufzeit 1- 5 Jahre Euro-Währung fester Zins	0,00	2.968.000,00	2.968.000,00	0,00	0,00
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	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	216.881,62	225.700,00	225.522,46	177,54	0,00
		61200.792131 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	86.227,82	101.000,00	100.927,82	72,18	0,00
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	142,78	200,00	143,49	56,51	0,00
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	130.511,02	124.500,00	124.451,15	48,85	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-216.881,62	2.742.300,00	2.742.477,54	-177,54	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-281.841,35	-172.600,00	-286.280,54	113.680,54	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-281.841,35	-172.600,00	-286.280,54	113.680,54	0,00