

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372,13	300,00	372,13	-72,13	0,00
		11110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	372,13	300,00	372,13	-72,13	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,20	0,00	712,00	-712,00	0,00
		11110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	306,20	0,00	712,00	-712,00	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	678,33	300,00	1.084,13	-784,13	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	10.740,11	15.000,00	12.556,02	2.443,98	0,00
		11110.529100 Aufwendungen für Ehrungen und Repräsentation	7.967,23	9.234,20	9.234,20	0,00	0,00
		11110.529110 Aufwendungen für Städtefreundschaften	2.772,88	5.765,80	3.321,82	2.443,98	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	605,03	700,00	605,03	94,97	0,00
		11110.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	605,03	700,00	605,03	94,97	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.981,48	75.400,00	67.131,18	8.268,82	0,00
		11110.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	67.197,08	74.500,00	66.960,18	7.539,82	0,00
		11110.542900 Verfügungsmittel Bgm.	784,40	900,00	171,00	729,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	79.326,62	91.100,00	80.292,23	10.807,77	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-78.648,29	-90.800,00	-79.208,10	-11.591,90	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-78.648,29	-90.800,00	-79.208,10	-11.591,90	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-78.648,29	-90.800,00	-79.208,10	-11.591,90	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-78.648,29	-90.800,00	-79.208,10	-11.591,90	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	306,20	0,00	712,00	-712,00	0,00
		11110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	306,20	0,00	712,00	-712,00	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	306,20	0,00	712,00	-712,00	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	10.709,11	15.420,60	12.589,92	2.830,68	0,00
		11110.729100 Auszahlungen für Ehrungen und Repräsentation	7.936,23	9.654,80	9.303,80	351,00	0,00
		11110.729110 Auszahlungen für Städte- freundschaften	2.772,88	5.765,80	3.286,12	2.479,68	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.953,48	75.670,00	63.086,08	12.583,92	0,00
		11110.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	69.169,08	74.770,00	62.915,08	11.854,92	0,00
		11110.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	784,40	900,00	171,00	729,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.662,59	91.090,60	75.676,00	15.414,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-80.356,39	-91.090,60	-74.964,00	-16.126,60	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.356,39	-91.090,60	-74.964,00	-16.126,60	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-80.356,39	-91.090,60	-74.964,00	-16.126,60	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-80.356,39	-91.090,60	-74.964,00	-16.126,60	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	1.942,07	0,00	189,04	-189,04	0,00
		11120.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.942,07	0,00	189,04	-189,04	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.860,08	106.600,00	252.003,00	-145.403,00	0,00
		11120.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	50.701,00	106.600,00	252.003,00	-145.403,00	0,00
		11120.458212 Erträge aus der Auflösung der Beihilferückstellungen (oder Herabsetzung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11120.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	20.159,08	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	72.802,15	106.600,00	252.192,04	-145.592,04	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	383.689,70	379.400,00	376.629,76	2.770,24	0,00
		11120.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	143.128,26	147.718,98	147.718,98	0,00	0,00
		11120.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.935,47	44.841,19	44.841,19	0,00	0,00
		11120.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	120.311,35	120.321,00	120.321,00	0,00	0,00
		11120.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.864,74	2.386,80	2.386,80	0,00	0,00
		11120.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.837,88	9.983,03	7.212,79	2.770,24	0,00
		11120.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	52.612,00	54.149,00	54.149,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	125.337,85	235.100,00	205.191,94	29.908,06	0,00
		11120.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	41.010,43	43.500,00	43.427,78	72,22	0,00
		11120.514100 Beihilfen für Versorgungsempfänger	59.777,42	51.400,00	50.598,16	801,84	0,00
		11120.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11120.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	23.542,00	140.200,00	111.166,00	29.034,00	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	509.027,55	614.500,00	581.821,70	32.678,30	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-436.225,40	-507.900,00	-329.629,66	-178.270,34	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-436.225,40	-507.900,00	-329.629,66	-178.270,34	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)	-436.225,40	-507.900,00	-329.629,66	-178.270,34	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)	-436.225,40	-507.900,00	-329.629,66	-178.270,34	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Exner

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	1.942,07	0,00	189,04	-189,04	0,00
		11120.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.942,07	0,00	189,04	-189,04	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	1.942,07	0,00	189,04	-189,04	0,00
70	10	Personalauszahlungen	312.933,81	340.901,00	320.941,66	19.959,34	0,00
		11120.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	143.372,37	148.335,88	148.335,88	0,00	0,00
		11120.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.935,47	55.543,12	44.841,19	10.701,93	0,00
		11120.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	101.923,35	120.322,00	118.165,00	2.157,00	0,00
		11120.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.864,74	5.200,00	2.386,80	2.813,20	0,00
		11120.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.837,88	11.500,00	7.212,79	4.287,21	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	28.573,65	94.900,00	84.594,39	10.305,61	0,00
		11120.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	41.060,43	43.500,00	43.477,78	22,22	0,00
		11120.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	-12.486,78	51.400,00	41.116,61	10.283,39	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)	341.507,46	435.801,00	405.536,05	30.264,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-339.565,39	-435.801,00	-405.347,01	-30.453,99	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-339.565,39	-435.801,00	-405.347,01	-30.453,99	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-339.565,39	-435.801,00	-405.347,01	-30.453,99	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-339.565,39	-435.801,00	-405.347,01	-30.453,99	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	320,43	900,00	307,13	592,87	0,00
		11130.503100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	320,43	900,00	307,13	592,87	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	5.024,89	5.600,00	4.830,61	769,39	0,00
		11130.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.260,00	4.541,07	4.541,07	0,00	0,00
		11130.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
		11130.543100 Geschäftsaufwendungen	764,89	1.028,93	259,54	769,39	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.345,32	6.500,00	5.137,74	1.362,26	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.345,32	-6.400,00	-5.137,74	-1.262,26	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)	-5.345,32	-6.400,00	-5.137,74	-1.262,26	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.345,32	-6.400,00	-5.137,74	-1.262,26	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.345,32	-6.400,00	-5.137,74	-1.262,26	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Dennda

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	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	320,43	900,00	307,13	592,87	0,00
		11130.703100 Sozialversicherungsbeiträge Beamtinnen und Beamte	320,43	900,00	307,13	592,87	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.990,69	5.648,00	4.878,61	769,39	0,00
		11130.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.260,00	4.400,00	4.541,07	-141,07	0,00
		11130.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	30,00	-30,00	0,00
		11130.743100 Geschäftsauszahlungen	730,69	1.248,00	307,54	940,46	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.311,12	6.548,00	5.185,74	1.362,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.311,12	-6.448,00	-5.185,74	-1.262,26	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11130 Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.311,12	-6.448,00	-5.185,74	-1.262,26	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-5.311,12	-6.448,00	-5.185,74	-1.262,26	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.311,12	-6.448,00	-5.185,74	-1.262,26	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	24.216,58	24.100,00	24.189,83	-89,83	0,00
		11140.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	18,87	-18,87	0,00
		11140.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.216,58	24.100,00	24.170,96	-70,96	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	135,00	500,00	172,50	327,50	0,00
		11140.441100 Mieten und Pachten	135,00	500,00	172,50	327,50	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.779,80	571.500,00	560.161,40	11.338,60	0,00
		11140.448100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000,00	19.114,00	-114,00	0,00
		11140.448200 Verwaltungskostenbeitrag v. Amt Kappeln-Land	221.488,10	227.100,00	227.029,30	70,70	0,00
		11140.448300 Verwaltungskostenbeitrag v. Nahbereichsschulverband	238.569,27	244.600,00	244.533,50	66,50	0,00
		11140.448400 Erstattungen von der VBL	96.840,47	10.000,00	16,10	9.983,90	0,00
		11140.448500 Verwaltungskostenbeiträge von Eigenbetrieben	64.103,52	65.800,00	65.513,80	286,20	0,00
		11140.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.778,44	5.000,00	3.954,70	1.045,30	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.277,75	54.016,17	70.542,00	-16.525,83	0,00
		11140.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	615,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	37.802,00	51.016,17	70.542,00	-19.525,83	0,00
		11140.458212 Erträge aus Herabsetzung der Beihilferückstellungen	2.860,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	720.409,13	650.116,17	655.065,73	-4.949,56	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	483.848,55	642.585,60	642.585,60	0,00	0,00
		11140.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	53.600,86	54.964,46	54.964,46	0,00	0,00
		11140.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.327,53	229.559,83	229.559,83	0,00	0,00
		11140.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.057,00	28.005,00	28.005,00	0,00	0,00
		11140.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.055,77	15.483,60	15.483,60	0,00	0,00
		11140.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.290,45	45.994,83	45.994,83	0,00	0,00
		11140.503900 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	25.065,86	25.560,44	25.560,44	0,00	0,00
		11140.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	18.395,08	17.678,44	17.678,44	0,00	0,00
		11140.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	17.436,00	17.877,00	17.877,00	0,00	0,00
		11140.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74.620,00	207.462,00	207.462,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	73.719,37	76.830,57	76.830,57	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.511100 Versorgungsaufwendungen Beamtinnen und Beamte	6.706,86	376,13	376,13	0,00	0,00
		11140.514100 Beihilfen für Versorgungs- empfänger	66.017,51	76.454,44	76.454,44	0,00	0,00
		11140.515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.447,16	178.246,68	166.648,35	11.598,33	0,00
		11140.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.540,94	31.012,33	31.012,33	0,00	0,00
		11140.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.297,41	7.567,84	7.567,84	0,00	0,00
		11140.524101 Heizkosten	15.339,49	18.000,00	9.220,10	8.779,90	0,00
		11140.524102 Stromkosten	13.772,40	15.000,00	12.914,17	2.085,83	0,00
		11140.524103 öffentliche Abgaben	5.954,95	5.500,00	4.830,11	669,89	0,00
		11140.524104 Gebäudeversicherungen	4.557,80	4.700,00	4.650,68	49,32	0,00
		11140.525100 Haltung von Fahrzeugen	1.783,38	3.013,34	3.013,34	0,00	0,00
		11140.526200 Ausbildungskosten	14.128,44	15.319,03	15.319,03	0,00	0,00
		11140.526210 Fortbildungskosten	33.369,54	38.908,81	38.908,81	0,00	0,00
		11140.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.246,59	3.072,62	3.059,23	13,39	0,00
		11140.527110 Aufwendungen für zentrale Datenverarbeitung	28.456,22	36.152,71	36.152,71	0,00	0,00
57	14	– Bilanzielle Abschreibungen	85.083,30	76.200,00	86.309,12	-10.109,12	0,00
		11140.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	84.820,37	76.000,00	86.260,99	-10.260,99	0,00
		11140.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	217,80	100,00	3,00	97,00	0,00
		11140.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	45,13	100,00	45,13	54,87	0,00
53	15	– Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.098,38	111.553,32	107.494,33	4.058,99	0,00
		11140.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		11140.542900 Mitgliedsbeiträge an Verbände	10.537,17	10.500,00	10.497,45	2,55	0,00
		11140.543100 Geschäftsaufwendungen	68.280,52	72.053,32	72.053,32	0,00	0,00
		11140.543101 Reisekosten	9.310,50	10.000,00	9.326,85	673,15	0,00
		11140.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	21.902,71	12.000,00	9.661,07	2.338,93	0,00
		11140.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.367,48	5.000,00	3.955,64	1.044,36	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	956.196,76	1.085.416,17	1.079.867,97	5.548,20	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-235.787,63	-435.300,00	-424.802,24	-10.497,76	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-235.787,63	-435.300,00	-424.802,24	-10.497,76	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)	-235.787,63	-435.300,00	-424.802,24	-10.497,76	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.322,89	96.500,00	93.760,50	2.739,50	0,00
		11140.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.322,89	96.500,00	93.760,50	2.739,50	0,00
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-153.464,74	-338.800,00	-331.041,74	-7.758,26	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	135,00	500,00	172,50	327,50	0,00
		11140.641100 Mieten und Pachten	135,00	500,00	172,50	327,50	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.257,29	571.500,00	624.066,67	-52.566,67	0,00
		11140.648100 Erstattungen vom Land	19.000,00	19.000,00	19.114,00	-114,00	0,00
		11140.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	221.488,10	227.100,00	227.029,30	70,70	0,00
		11140.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	238.569,27	244.600,00	244.533,50	66,50	0,00
		11140.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	115.356,26	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		11140.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	65.800,00	129.617,32	-63.817,32	0,00
		11140.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.843,66	5.000,00	3.772,55	1.227,45	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	610.392,29	572.000,00	624.239,17	-52.239,17	0,00
70	10	Personalauszahlungen	405.967,30	405.898,31	413.353,27	-7.454,96	0,00
		11140.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	53.691,84	55.149,89	55.149,89	0,00	0,00
		11140.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	213.327,53	229.559,83	229.559,83	0,00	0,00
		11140.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.440,00	28.003,00	27.478,00	525,00	0,00
		11140.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.055,77	15.483,60	15.483,60	0,00	0,00
		11140.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.290,45	45.994,83	45.994,83	0,00	0,00
		11140.703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	25.065,86	25.560,44	25.560,44	0,00	0,00
		11140.704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	32.095,85	6.146,72	14.126,68	-7.979,96	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	61.962,36	91.386,77	117.710,44	-26.323,67	0,00
		11140.711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	6.706,86	376,13	376,13	0,00	0,00
		11140.714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	55.255,50	91.010,64	117.334,31	-26.323,67	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.364,55	179.961,76	166.894,27	13.067,49	0,00
		11140.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.378,88	31.012,33	31.012,33	0,00	0,00
		11140.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.297,41	7.567,84	7.095,34	472,50	0,00
		11140.724101 Heizkosten	15.339,49	18.000,00	9.220,10	8.779,90	0,00
		11140.724102 Stromkosten	11.218,21	15.572,40	15.269,95	302,45	0,00
		11140.724103 öffentliche Abgaben	5.957,93	5.699,68	4.200,11	1.499,57	0,00
		11140.724104 Gebäudeversicherungen	4.557,80	4.700,00	4.650,68	49,32	0,00
		11140.725100 Haltung von Fahrzeugen	1.772,19	3.074,74	3.030,91	43,83	0,00
		11140.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.939,94	15.716,03	15.499,53	216,50	0,00
		11140.726210 Aus- und Fortbildung	35.092,82	39.148,81	38.957,41	191,40	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.246,59	3.072,62	2.888,93	183,69	0,00
		11140.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.563,29	36.397,31	35.068,98	1.328,33	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	115.793,85	112.660,49	105.433,84	7.226,65	0,00
		11140.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	700,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		11140.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.166,14	10.871,03	10.868,48	2,55	0,00
		11140.743100 Geschäftsauszahlungen	69.033,22	72.099,16	70.030,30	2.068,86	0,00
		11140.743101 Auszahlung von Reisekosten	9.624,30	10.690,30	8.918,35	1.771,95	0,00
		11140.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	21.902,71	12.000,00	9.661,07	2.338,93	0,00
		11140.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.367,48	5.000,00	3.955,64	1.044,36	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	784.088,06	789.907,33	803.391,82	-13.484,49	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-173.695,77	-217.907,33	-179.152,65	-38.754,68	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
		11140.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	-200,00	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	615,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		11140.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	615,75	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	615,75	0,00	200,00	-200,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.198,61	25.706,07	24.181,40	1.524,67	0,00
		11140.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.888,11	313,59	313,59	0,00	0,00
		11140.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	59.062,92	14.598,66	13.246,80	1.351,86	0,00
		11140.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	14.589,22	7.976,75	7.908,90	67,85	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		11140.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	2.658,36	2.817,07	2.712,11	104,96	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	15.873,13	32.295,52	30.589,28	1.706,24	0,00
		11140.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	15.873,13	32.295,52	30.589,28	1.706,24	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	94.071,74	58.001,59	54.770,68	3.230,91	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-93.455,99	-58.001,59	-54.570,68	-3.430,91	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-267.151,76	-275.908,92	-233.723,33	-42.185,59	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-267.151,76	-275.908,92	-233.723,33	-42.185,59	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-267.151,76	-275.908,92	-233.723,33	-42.185,59	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	102.681,41	108.000,00	107.187,40	812,60	0,00
		11150.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.103,78	84.544,67	84.544,67	0,00	0,00
		11150.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.591,48	6.647,78	5.835,18	812,60	0,00
		11150.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.986,15	16.807,55	16.807,55	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,19	11.000,00	10.986,22	13,78	0,00
		11150.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.710,19	11.000,00	10.986,22	13,78	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	113.391,60	119.000,00	118.173,62	826,38	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-113.391,60	-119.000,00	-118.173,62	-826,38	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-113.391,60	-119.000,00	-118.173,62	-826,38	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-113.391,60	-119.000,00	-118.173,62	-826,38	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-113.391,60	-119.000,00	-118.173,62	-826,38	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	102.681,41	108.000,00	107.187,40	812,60	0,00
		11150.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.103,78	84.544,67	84.544,67	0,00	0,00
		11150.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.591,48	6.647,78	5.835,18	812,60	0,00
		11150.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.986,15	16.807,55	16.807,55	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.308,87	11.691,13	10.909,74	781,39	0,00
		11150.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.308,87	11.691,13	10.909,74	781,39	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.990,28	119.691,13	118.097,14	1.593,99	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-112.990,28	-119.691,13	-118.097,14	-1.593,99	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-112.990,28	-119.691,13	-118.097,14	-1.593,99	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-112.990,28	-119.691,13	-118.097,14	-1.593,99	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-112.990,28	-119.691,13	-118.097,14	-1.593,99	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	2.200,00	5.162,68	-2.962,68	0,00
		11160.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.200,00	5.162,68	-2.962,68	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	714,00	60.700,00	60.615,68	84,32	0,00
		11160.456200 Stundungszinsen	714,00	1.000,00	905,00	95,00	0,00
		11160.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0,00	59.700,00	59.710,68	-10,68	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	714,00	62.900,00	65.778,36	-2.878,36	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	307.096,64	331.123,80	338.402,59	-7.278,79	0,00
		11160.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	91.724,46	99.319,18	99.319,18	0,00	0,00
		11160.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.647,05	113.872,21	113.872,21	0,00	0,00
		11160.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	47.243,00	53.962,00	53.962,00	0,00	0,00
		11160.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.523,74	7.205,71	7.205,71	0,00	0,00
		11160.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.609,38	14.700,49	14.700,49	0,00	0,00
		11160.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	46.995,00	42.064,21	49.343,00	-7.278,79	0,00
		11160.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	25.354,01	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		11160.526200 Fortbildungskosten	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,00	76,20	76,20	0,00	0,00
		11160.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
		11160.543100 Geschäftsaufwendungen	15,00	61,20	61,20	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	307.111,64	331.800,00	339.078,79	-7.278,79	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-306.397,64	-268.900,00	-273.300,43	4.400,43	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	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	11160 Finanzverwaltung (mit Geschäftsbuchführung)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-306.397,64	-268.900,00	-273.300,43	4.400,43	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-306.397,64	-268.900,00	-273.300,43	4.400,43	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-306.397,64	-268.900,00	-273.300,43	4.400,43	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	2.200,00	5.162,68	-2.962,68	0,00
		11160.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.200,00	5.162,68	-2.962,68	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	740,00	1.000,00	459,00	541,00	0,00
		11160.656200 Säumniszuschläge	740,00	1.000,00	459,00	541,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740,00	3.200,00	5.621,68	-2.421,68	0,00
70	10	Personalauszahlungen	235.054,84	296.200,00	291.644,12	4.555,88	0,00
		11160.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	93.000,67	101.326,79	99.266,71	2.060,08	0,00
		11160.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	75.647,05	113.872,21	113.872,21	0,00	0,00
		11160.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	46.274,00	55.601,00	56.599,00	-998,00	0,00
		11160.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.523,74	7.900,00	7.205,71	694,29	0,00
		11160.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.609,38	17.500,00	14.700,49	2.799,51	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		11160.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15,00	400,00	76,20	323,80	0,00
		11160.742900 Mitgliedsbeiträge	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
		11160.743100 Geschäftsauszahlungen	15,00	385,00	61,20	323,80	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.069,84	297.200,00	292.320,32	4.879,68	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-234.329,84	-294.000,00	-286.698,64	-7.301,36	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-234.329,84	-294.000,00	-286.698,64	-7.301,36	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-234.329,84	-294.000,00	-286.698,64	-7.301,36	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-234.329,84	-294.000,00	-286.698,64	-7.301,36	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Hinz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	904,80	0,00	135,70	-135,70	0,00
		11170.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904,80	0,00	135,70	-135,70	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	29.111,41	26.331,09	31.073,84	-4.742,75	0,00
		11170.456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge Vollstreckungsgebühren	29.111,41	26.331,09	31.073,84	-4.742,75	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	30.016,21	26.331,09	31.209,54	-4.878,45	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	294.230,43	319.900,00	316.385,68	3.514,32	0,00
		11170.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.315,89	249.600,28	249.600,28	0,00	0,00
		11170.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.190,61	20.839,49	17.325,17	3.514,32	0,00
		11170.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.723,93	49.460,23	49.460,23	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,22	12.500,00	12.027,22	472,78	0,00
		11170.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.027,22	12.500,00	12.027,22	472,78	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	213,50	500,00	261,50	238,50	0,00
		11170.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	213,50	500,00	261,50	238,50	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.077,35	4.931,09	4.931,09	0,00	0,00
		11170.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	503,41	503,41	0,00	0,00
		11170.543100 Geschäftsaufwendungen	4.077,35	4.427,68	4.427,68	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	310.548,50	337.831,09	333.605,49	4.225,60	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-280.532,29	-311.500,00	-302.395,95	-9.104,05	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)	-280.532,29	-311.500,00	-302.395,95	-9.104,05	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)	-280.532,29	-311.500,00	-302.395,95	-9.104,05	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)	-280.532,29	-311.500,00	-302.395,95	-9.104,05	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	904,80	0,00	132,70	-132,70	0,00
		11170.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	904,80	0,00	132,70	-132,70	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	28.922,49	25.947,33	28.218,00	-2.270,67	0,00
		11170.656200 Säumniszuschläge	28.922,49	25.947,33	28.218,00	-2.270,67	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.827,29	25.947,33	28.350,70	-2.403,37	0,00
70	10	Personalauszahlungen	294.230,43	319.900,00	316.385,68	3.514,32	0,00
		11170.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	232.315,89	249.600,28	249.600,28	0,00	0,00
		11170.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.190,61	20.839,49	17.325,17	3.514,32	0,00
		11170.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.723,93	49.460,23	49.460,23	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.027,22	12.500,00	12.027,22	472,78	0,00
		11170.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.027,22	12.500,00	12.027,22	472,78	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.050,83	4.547,33	5.031,32	-483,99	0,00
		11170.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	503,41	503,41	0,00	0,00
		11170.743100 Geschäftsauszahlungen	4.050,83	4.043,92	4.527,91	-483,99	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.308,48	336.947,33	333.444,22	3.503,11	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-280.481,19	-311.000,00	-305.093,52	-5.906,48	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-280.481,19	-311.000,00	-305.093,52	-5.906,48	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-280.481,19	-311.000,00	-305.093,52	-5.906,48	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-280.481,19	-311.000,00	-305.093,52	-5.906,48	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Becker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	5.424,76	5.300,00	6.965,12	-1.665,12	0,00
		11180.431100 Verwaltungsgebühren	5.424,76	5.300,00	6.965,12	-1.665,12	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	5.424,76	5.300,00	6.965,12	-1.665,12	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	438.861,76	398.506,24	404.041,67	-5.535,43	0,00
		11180.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	9.937,28	44.175,42	44.175,42	0,00	0,00
		11180.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.595,39	251.201,86	256.737,29	-5.535,43	0,00
		11180.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.561,00	28.005,00	28.005,00	0,00	0,00
		11180.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.752,97	17.463,92	17.463,92	0,00	0,00
		11180.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.029,12	50.184,04	50.184,04	0,00	0,00
		11180.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	111.986,00	7.476,00	7.476,00	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	82,81	100,00	1.261,26	-1.161,26	0,00
		11180.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	82,81	100,00	1.261,26	-1.161,26	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.162,85	6.593,76	6.593,76	0,00	0,00
		11180.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
		11180.543100 Geschäftsaufwendungen	22.162,85	6.525,76	6.525,76	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	461.107,42	405.200,00	411.896,69	-6.696,69	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-455.682,66	-399.900,00	-404.931,57	5.031,57	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)	-455.682,66	-399.900,00	-404.931,57	5.031,57	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-455.682,66	-399.900,00	-404.931,57	5.031,57	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-455.682,66	-399.900,00	-404.931,57	5.031,57	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Becker

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	5.424,76	5.300,00	6.965,12	-1.665,12	0,00
		11180.631100 Verwaltungsgebühren	5.424,76	5.300,00	6.965,12	-1.665,12	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	5.424,76	5.300,00	6.965,12	-1.665,12	0,00
70	10	Personalauszahlungen	307.981,42	399.765,24	402.731,98	-2.966,74	0,00
		11180.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.541,94	44.307,73	44.307,73	0,00	0,00
		11180.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	244.595,39	253.245,55	256.737,29	-3.491,74	0,00
		11180.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	-13.938,00	34.564,00	34.039,00	525,00	0,00
		11180.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.752,97	17.463,92	17.463,92	0,00	0,00
		11180.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.029,12	50.184,04	50.184,04	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	22.054,86	6.765,61	6.564,79	200,82	0,00
		11180.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00
		11180.743100 Geschäftsauszahlungen	22.054,86	6.697,61	6.496,79	200,82	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	330.036,28	406.530,85	409.296,77	-2.765,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-324.611,52	-401.230,85	-402.331,65	1.100,80	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	300,00	239,59	60,41	0,00
		11180.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	300,00	239,59	60,41	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	9.200,00	9.144,61	55,39	0,00
		11180.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	9.200,00	9.144,61	55,39	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.500,00	9.384,20	115,80	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.500,00	-9.384,20	-115,80	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-324.611,52	-410.730,85	-411.715,85	985,00	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)	-324.611,52	-410.730,85	-411.715,85	985,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-324.611,52	-410.730,85	-411.715,85	985,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Bendlin

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.187,40	6.600,00	6.641,09	-41,09	0,00
		11190.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.187,40	6.600,00	6.641,09	-41,09	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.806,95	5.160,77	8.032,73	-2.871,96	0,00
		11190.431100 Verwaltungsgebühren	4.523,00	2.500,00	3.906,00	-1.406,00	0,00
		11190.432100 Erstattung von Heiz- und Betriebskosten	4.283,95	2.660,77	4.126,73	-1.465,96	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.189,05	43.100,00	30.727,61	12.372,39	0,00
		11190.441100 Mieten und Pachten	39.189,05	43.100,00	30.727,61	12.372,39	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.329,03	4.000,00	4.312,65	-312,65	0,00
		11190.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.329,03	4.000,00	4.312,65	-312,65	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.724,71	191.600,00	187.858,37	3.741,63	0,00
		11190.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	178.300,00	178.337,76	-37,76	0,00
		11190.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	13.724,71	13.300,00	9.520,61	3.779,39	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	79.237,14	250.460,77	237.572,45	12.888,32	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	220.784,94	195.400,00	180.007,06	15.392,94	0,00
		11190.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	58.244,02	60.869,82	60.869,82	0,00	0,00
		11190.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.182,72	67.774,18	63.205,05	4.569,13	0,00
		11190.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	26.059,00	28.005,00	28.005,00	0,00	0,00
		11190.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.943,44	8.800,00	4.353,15	4.446,85	0,00
		11190.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.251,76	19.500,00	13.123,04	6.376,96	0,00
		11190.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	10.104,00	10.451,00	10.451,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.504,23	12.860,77	9.244,12	3.616,65	0,00
		11190.521100 Bauliche Unterhaltung der Mietobjekte	4.386,25	2.000,00	1.611,76	388,24	0,00
		11190.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.487,61	5.000,00	2.012,32	2.987,68	0,00
		11190.524101 Heizkosten	1.203,44	1.360,77	1.360,77	0,00	0,00
		11190.524103 öffentliche Abgaben	4.075,12	4.000,00	3.983,59	16,41	0,00
		11190.524104 Gebäudeversicherungen	351,81	500,00	275,68	224,32	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.838,27	15.500,00	15.340,24	159,76	0,00
		11190.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	20.838,27	8.700,00	8.638,16	61,84	0,00
		11190.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	6.800,00	6.702,08	97,92	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.511,02	3.000,00	1.806,78	1.193,22	0,00
		11190.543100 Geschäftsaufwendungen	5.511,02	3.000,00	1.806,78	1.193,22	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	17	= Ordentliche Aufwendungen	258.638,46	226.760,77	206.398,20	20.362,57	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-179.401,32	23.700,00	31.174,25	-7.474,25	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)	-179.401,32	23.700,00	31.174,25	-7.474,25	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)	-179.401,32	23.700,00	31.174,25	-7.474,25	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)	-179.401,32	23.700,00	31.174,25	-7.474,25	0,00

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

Haushaltsplan: 2017			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Bendlin	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.828,76	4.300,00	8.193,42	-3.893,42	0,00
		11190.631100 Verwaltungsgebühren	4.523,00	2.500,00	3.906,00	-1.406,00	0,00
		11190.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.305,76	1.800,00	4.287,42	-2.487,42	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.974,75	43.100,00	32.714,46	10.385,54	0,00
		11190.641100 Mieten und Pachten	38.974,75	43.100,00	32.714,46	10.385,54	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863,83	4.000,00	4.312,65	-312,65	0,00
		11190.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.863,83	4.000,00	4.312,65	-312,65	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	58.667,34	51.400,00	45.220,53	6.179,47	0,00
70	10	Personalauszahlungen	227.257,31	188.100,00	169.243,43	18.856,57	0,00
		11190.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	58.429,39	61.079,19	61.079,19	0,00	0,00
		11190.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	99.182,72	70.712,81	63.205,05	7.507,76	0,00
		11190.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	42.450,00	28.008,00	27.483,00	525,00	0,00
		11190.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.943,44	8.800,00	4.353,15	4.446,85	0,00
		11190.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.251,76	19.500,00	13.123,04	6.376,96	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800,43	12.801,41	9.191,82	3.609,59	0,00
		11190.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.584,84	2.801,41	2.413,17	388,24	0,00
		11190.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.487,61	5.000,00	2.012,32	2.987,68	0,00
		11190.724101 Heizkosten	2.285,05	500,00	523,06	-23,06	0,00
		11190.724103 öffentliche Abgaben	4.091,12	4.000,00	3.967,59	32,41	0,00
		11190.724104 Gebäudeversicherungen	351,81	500,00	275,68	224,32	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.014,85	5.528,17	4.187,39	1.340,78	0,00
		11190.743100 Geschäftsauszahlungen	3.014,85	5.528,17	4.187,39	1.340,78	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.072,59	206.429,58	182.622,64	23.806,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-183.405,25	-155.029,58	-137.402,11	-17.627,47	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	178.300,00	178.337,76	-37,76	0,00
		11190.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	178.300,00	178.337,76	-37,76	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	178.300,00	178.337,76	-37,76	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	11.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		11190.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.654,81	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)	11.654,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.654,81	178.300,00	178.337,76	-37,76	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-195.060,06	23.270,42	40.935,65	-17.665,23	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)	-195.060,06	23.270,42	40.935,65	-17.665,23	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-195.060,06	23.270,42	40.935,65	-17.665,23	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	15.000,00	9.921,38	5.078,62	0,00
		12100.448100 Erstattungen vom Land	0,00	15.000,00	9.921,38	5.078,62	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	15.000,00	9.921,38	5.078,62	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	18.800,00	16.389,06	2.410,94	0,00
		12100.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.800,00	2.665,00	135,00	0,00
		12100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000,00	13.724,06	2.275,94	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	18.800,00	16.389,06	2.410,94	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-3.800,00	-6.467,68	2.667,68	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)	0,00	-3.800,00	-6.467,68	2.667,68	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-3.800,00	-6.467,68	2.667,68	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	-3.800,00	-6.467,68	2.667,68	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	15.000,00	9.921,38	5.078,62	0,00
		12100.648100 Erstattungen vom Land	0,00	15.000,00	9.921,38	5.078,62	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	15.000,00	9.921,38	5.078,62	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	18.800,00	16.389,06	2.410,94	0,00
		12100.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	2.800,00	2.665,00	135,00	0,00
		12100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	16.000,00	13.724,06	2.275,94	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	18.800,00	16.389,06	2.410,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.800,00	-6.467,68	2.667,68	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-3.800,00	-6.467,68	2.667,68	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	0,00	-3.800,00	-6.467,68	2.667,68	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	0,00	-3.800,00	-6.467,68	2.667,68	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
		12200.414100 Zuweisungen des Landes f. Messungen	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.149,18	225.000,00	261.951,66	-36.951,66	0,00
		12200.431100 Verwaltungsgebühren	31.587,13	30.000,00	27.344,96	2.655,04	0,00
		12200.431110 Gebühren für Fischerei- erlaubnisse	161.041,05	130.000,00	162.395,90	-32.395,90	0,00
		12200.432100 Gebühren f. Sondernutzung u. ähnliche Entgelte	75.521,00	65.000,00	72.210,80	-7.210,80	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.452,66	103.340,39	136.129,89	-32.789,50	0,00
		12200.448200 Erstattungen vom Kreis	123.680,54	79.540,39	122.909,55	-43.369,16	0,00
		12200.448300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	3.703,18	12.400,00	11.598,88	801,12	0,00
		12200.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.400,00	4.425,30	-25,30	0,00
		12200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.068,94	7.000,00	-2.803,84	9.803,84	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	466,00	800,00	254,50	545,50	0,00
		12200.456100 Bußgelder	466,00	800,00	254,50	545,50	0,00
		12200.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	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	410.067,84	350.640,39	419.836,05	-69.195,66	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	369.621,69	401.066,20	367.966,31	33.099,89	0,00
		12200.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.673,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.522,56	276.200,00	264.200,01	11.999,99	0,00
		12200.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.277,00	15.166,20	15.166,20	0,00	0,00
		12200.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.609,09	24.900,00	18.525,01	6.374,99	0,00
		12200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.219,47	55.300,00	49.605,77	5.694,23	0,00
		12200.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
		12200.507100 Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte	16.260,67	20.500,00	20.469,32	30,68	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.210,78	183.835,73	144.469,93	39.365,80	39.365,80
		12200.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.947,54	1.949,10	1.949,10	0,00	0,00
		12200.527100 Aufwendungen für Ordnungsmaßnahmen	40.235,05	34.346,24	34.346,24	0,00	0,00
		12200.527110 Aufwendungen für Kontrollmessungen	3.524,78	43.000,00	3.634,20	39.365,80	39.365,80
		12200.527120 Kosten im Rahmen der Flüchtlingshilfe	40.503,41	104.540,39	104.540,39	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.992,01	2.700,00	3.154,01	-454,01	0,00
		12200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783,66	2.700,00	2.755,51	-55,51	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		12200.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	208,35	0,00	398,50	-398,50	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.571,34	80.038,46	75.941,66	4.096,80	0,00
		12200.542900 Sonstige Aufwendungen für Schiedsmänner	386,79	272,80	251,00	21,80	0,00
		12200.543100 Geschäftsaufwendungen	6.038,07	12.431,86	12.431,86	0,00	0,00
		12200.545000 Erstattung an Bund	1.555,08	3.500,00	2.546,00	954,00	0,00
		12200.545100 Erstattung an Land	64.591,40	63.833,80	60.712,80	3.121,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	531.395,82	667.640,39	591.531,91	76.108,48	39.365,80
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-121.327,98	-317.000,00	-171.695,86	-145.304,14	-39.365,80
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)	-121.327,98	-317.000,00	-171.695,86	-145.304,14	-39.365,80
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)	-121.327,98	-317.000,00	-171.695,86	-145.304,14	-39.365,80
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)	-121.327,98	-317.000,00	-171.695,86	-145.304,14	-39.365,80

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
		12200.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.322,93	225.169,91	248.835,91	-23.666,00	0,00
		12200.631100 Verwaltungsgebühren	29.062,18	30.169,91	29.084,91	1.085,00	0,00
		12200.631110 Gebühren Fischereierlaubnis	166.426,00	130.000,00	148.398,95	-18.398,95	0,00
		12200.632100 Gebühren für Sondernutzung ähnliche Entgelte	74.834,75	65.000,00	71.352,05	-6.352,05	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.591,07	102.915,96	108.692,25	-5.776,29	0,00
		12200.648200 Erstattungen vom Kreis Flüchtlinge	126.480,54	78.655,87	85.841,78	-7.185,91	0,00
		12200.648300 Erstattung von Personalkosten vom NB-SV	0,00	12.400,00	12.207,97	192,03	0,00
		12200.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.400,00	4.425,30	-25,30	0,00
		12200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.110,53	7.460,09	6.217,20	1.242,89	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	347,65	800,00	228,75	571,25	0,00
		12200.656100 Bußgelder	347,65	800,00	228,75	571,25	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.261,65	350.385,87	379.256,91	-28.871,04	0,00
70	10	Personalauszahlungen	373.737,48	371.566,20	328.580,75	42.985,45	0,00
		12200.701100 Dienstbezüge Beamten und Beamtinnen	26.646,36	0,00	-3.748,04	3.748,04	0,00
		12200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	226.522,56	276.200,00	264.200,01	11.999,99	0,00
		12200.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	15.277,00	15.166,20	0,00	15.166,20	0,00
		12200.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamten und Beamtinnen	44.463,00	0,00	-2,00	2,00	0,00
		12200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.609,09	24.900,00	18.525,01	6.374,99	0,00
		12200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.219,47	55.300,00	49.605,77	5.694,23	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.103,12	183.346,63	133.154,24	50.192,39	39.365,80
		12200.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.612,66	1.675,39	2.431,17	-755,78	0,00
		12200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	44.037,37	35.015,37	33.882,41	1.132,96	0,00
		12200.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.524,78	43.000,00	3.634,20	39.365,80	39.365,80
		12200.727120 Zahlungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe	41.928,31	103.655,87	93.206,46	10.449,41	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.437,38	80.273,04	75.311,66	4.961,38	0,00
		12200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	386,79	500,00	251,00	249,00	0,00
		12200.743100 Geschäftsauszahlungen	6.904,11	12.439,24	11.801,86	637,38	0,00
		12200.745000 Erstattung an Bund	1.555,08	3.500,00	2.546,00	954,00	0,00
		12200.745100 Erstattung an Land	64.591,40	63.833,80	60.712,80	3.121,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	539.277,98	635.185,87	537.046,65	98.139,22	39.365,80
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.016,33	-284.800,00	-157.789,74	-127.010,26	-39.365,80
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	3.846,91	0,00	0,00	0,00	0,00
		12200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	3.846,91	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	196.700,00	0,00	196.700,00	196.700,00
		12200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	196.700,00	0,00	196.700,00	196.700,00
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)	3.846,91	196.700,00	0,00	196.700,00	196.700,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.846,91	-196.700,00	0,00	-196.700,00	-196.700,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.863,24	-481.500,00	-157.789,74	-323.710,26	-236.065,80
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-142.863,24	-481.500,00	-157.789,74	-323.710,26	-236.065,80
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-142.863,24	-481.500,00	-157.789,74	-323.710,26	-236.065,80

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

Haushaltsplan: 2017			Teilergebnisrechnung			verantwortlich: Frau Nehmdahl	
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	57.893,15	57.984,79	60.512,32	-2.527,53	0,00
		12210.431100 Verwaltungsgebühren	57.893,15	57.984,79	60.512,32	-2.527,53	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	57.893,15	57.984,79	60.512,32	-2.527,53	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	110.617,39	114.200,00	112.029,08	2.170,92	0,00
		12210.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.999,69	88.304,53	88.022,46	282,07	0,00
		12210.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.003,30	8.000,00	6.111,15	1.888,85	0,00
		12210.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.614,40	17.895,47	17.895,47	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000,78	46.984,79	46.984,79	0,00	0,00
		12210.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	33.057,84	38.609,25	38.609,25	0,00	0,00
		12210.527110 Aufwendungen für EDV	6.942,94	8.375,54	8.375,54	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	39,63	-39,63	0,00
		12210.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	10,83	-10,83	0,00
		12210.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	28,80	-28,80	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	150.618,17	161.184,79	159.053,50	2.131,29	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-92.725,02	-103.200,00	-98.541,18	-4.658,82	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)	-92.725,02	-103.200,00	-98.541,18	-4.658,82	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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-92.725,02	-103.200,00	-98.541,18	-4.658,82	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)	-92.725,02	-103.200,00	-98.541,18	-4.658,82	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	57.822,65	57.984,79	61.434,64	-3.449,85	0,00
		12210.631100 Verwaltungsgebühren	57.822,65	57.984,79	61.434,64	-3.449,85	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	57.822,65	57.984,79	61.434,64	-3.449,85	0,00
70	10	Personalauszahlungen	110.617,39	114.200,00	112.029,08	2.170,92	0,00
		12210.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	86.999,69	88.304,53	88.022,46	282,07	0,00
		12210.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.003,30	8.000,00	6.111,15	1.888,85	0,00
		12210.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.614,40	17.895,47	17.895,47	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.685,21	46.984,79	44.633,77	2.351,02	0,00
		12210.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.742,27	38.609,25	37.718,23	891,02	0,00
		12210.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.942,94	8.375,54	6.915,54	1.460,00	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)	151.302,60	161.184,79	156.662,85	4.521,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-93.479,95	-103.200,00	-95.228,21	-7.971,79	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	650,00	650,00	0,00	0,00
		12210.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-650,00	-650,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.479,95	-103.850,00	-95.878,21	-7.971,79	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)	-93.479,95	-103.850,00	-95.878,21	-7.971,79	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-93.479,95	-103.850,00	-95.878,21	-7.971,79	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.837,00	20.000,00	21.903,50	-1.903,50	0,00
		12220.431100 Verwaltungsgebühren	20.837,00	20.000,00	21.903,50	-1.903,50	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,92	2,05	185,64	-183,59	0,00
		12220.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	35,64	-35,64	0,00
		12220.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.987,92	2,05	150,00	-147,95	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	22.824,92	20.002,05	22.089,14	-2.087,09	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	60.786,63	53.731,94	53.731,94	0,00	0,00
		12220.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.789,37	42.985,25	42.985,25	0,00	0,00
		12220.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.675,81	2.217,46	2.217,46	0,00	0,00
		12220.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.321,45	8.529,23	8.529,23	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,18	12.170,11	11.368,67	801,44	0,00
		12220.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.102,05	4.102,05	0,00	0,00
		12220.527110 Aufwendungen für EDV	7.737,18	8.068,06	7.266,62	801,44	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.248,66	6.000,00	5.261,13	738,87	0,00
		12220.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,50	200,00	123,00	77,00	0,00
		12220.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	300,00	225,00	75,00	0,00
		12220.543100 Geschäftsaufwendungen	4.136,16	4.000,00	3.713,13	286,87	0,00
		12220.545200 Erstattung an Arnis Gebühren für Trauzimmer	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	72.772,47	71.902,05	70.361,74	1.540,31	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-49.947,55	-51.900,00	-48.272,60	-3.627,40	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-49.947,55	-51.900,00	-48.272,60	-3.627,40	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-49.947,55	-51.900,00	-48.272,60	-3.627,40	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-49.947,55	-51.900,00	-48.272,60	-3.627,40	0,00

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

Haushaltsplan: 2017			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Frau Nehmdahl	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	20.827,00	20.000,00	21.913,50	-1.913,50	0,00
		12220.631100 Verwaltungsgebühren	20.827,00	20.000,00	21.913,50	-1.913,50	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.987,92	2,05	185,64	-183,59	0,00
		12220.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	35,64	-35,64	0,00
		12220.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.987,92	2,05	150,00	-147,95	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.814,92	20.002,05	22.099,14	-2.097,09	0,00
70	10	Personalauszahlungen	60.786,63	53.731,94	53.731,94	0,00	0,00
		12220.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.789,37	42.985,25	42.985,25	0,00	0,00
		12220.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.675,81	2.217,46	2.217,46	0,00	0,00
		12220.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.321,45	8.529,23	8.529,23	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.737,18	12.170,11	11.368,67	801,44	0,00
		12220.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	4.102,05	4.102,05	0,00	0,00
		12220.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.737,18	8.068,06	7.266,62	801,44	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	3.450,81	6.651,05	5.912,18	738,87	0,00
		12220.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	112,50	200,00	123,00	77,00	0,00
		12220.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	300,00	225,00	75,00	0,00
		12220.743100 Geschäftsauszahlungen	3.338,31	4.651,05	4.364,18	286,87	0,00
		12220.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	1.500,00	1.200,00	300,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.974,62	72.553,10	71.012,79	1.540,31	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.159,70	-52.551,05	-48.913,65	-3.637,40	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	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)	-49.159,70	-52.551,05	-48.913,65	-3.637,40	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)	-49.159,70	-52.551,05	-48.913,65	-3.637,40	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-49.159,70	-52.551,05	-48.913,65	-3.637,40	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Danger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,81	100,00	101,57	-1,57	0,00
		12230.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	110,81	100,00	101,57	-1,57	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	11.509,01	12.000,00	5.262,78	6.737,22	0,00
		12230.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	11.509,01	12.000,00	5.262,78	6.737,22	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.157,43	100.567,96	172.911,96	-72.344,00	0,00
		12230.456100 Bußgelder	59.157,43	100.567,96	100.567,96	0,00	0,00
		12230.458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	72.344,00	-72.344,00	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	70.777,25	112.667,96	178.276,31	-65.608,35	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	143.819,86	148.619,28	150.352,09	-1.732,81	0,00
		12230.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	46.872,32	47.683,86	47.683,86	0,00	0,00
		12230.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.234,84	45.443,47	45.443,47	0,00	0,00
		12230.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.372,00	28.005,00	28.005,00	0,00	0,00
		12230.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.908,67	3.023,54	3.023,54	0,00	0,00
		12230.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.916,03	9.234,22	9.234,22	0,00	0,00
		12230.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	16.516,00	15.229,19	16.962,00	-1.732,81	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.631,54	14.896,81	14.896,81	0,00	0,00
		12230.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.631,54	14.896,81	14.896,81	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.529,75	1.800,00	3.531,53	-1.731,53	0,00
		12230.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.427,04	1.700,00	3.432,82	-1.732,82	0,00
		12230.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12230.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	98,71	100,00	98,71	1,29	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.003,48	3.551,87	3.551,87	0,00	0,00
		12230.543100 Geschäftsaufwendungen	5.003,48	3.551,87	3.551,87	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	160.984,63	168.867,96	172.332,30	-3.464,34	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.207,38	-56.200,00	5.944,01	-62.144,01	0,00
46	19	+ Finanzerträge	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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-90.207,38	-56.200,00	5.944,01	-62.144,01	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)	-90.207,38	-56.200,00	5.944,01	-62.144,01	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)	-90.207,38	-56.200,00	5.944,01	-62.144,01	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Danger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.382,93	12.000,00	14.916,75	-2.916,75	0,00
		12230.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	5.382,93	12.000,00	14.916,75	-2.916,75	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	59.157,43	93.178,66	100.567,96	-7.389,30	0,00
		12230.656100 Bußgelder	59.157,43	93.178,66	100.567,96	-7.389,30	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.540,36	105.178,66	115.484,71	-10.306,05	0,00
70	10	Personalauszahlungen	132.320,88	129.106,76	128.585,76	521,00	0,00
		12230.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	43.210,34	51.600,53	51.600,53	0,00	0,00
		12230.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.234,84	45.443,47	45.443,47	0,00	0,00
		12230.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	33.051,00	19.805,00	19.284,00	521,00	0,00
		12230.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.908,67	3.023,54	3.023,54	0,00	0,00
		12230.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.916,03	9.234,22	9.234,22	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329,32	15.320,03	14.977,43	342,60	0,00
		12230.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.329,32	15.320,03	14.977,43	342,60	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	4.863,08	3.738,37	3.677,47	60,90	0,00
		12230.743100 Geschäftsauszahlungen	4.863,08	3.738,37	3.677,47	60,90	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.513,28	148.165,16	147.240,66	924,50	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.972,92	-42.986,50	-31.755,95	-11.230,55	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.136,84	1.410,15	1.410,15	0,00	0,00
		12230.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	3.136,84	1.410,15	1.410,15	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	3.090,00	3.075,43	14,57	0,00
		12230.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	3.090,00	3.075,43	14,57	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	3.136,84	4.500,15	4.485,58	14,57	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.136,84	-4.500,15	-4.485,58	-14,57	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-86.109,76	-47.486,65	-36.241,53	-11.245,12	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)	-86.109,76	-47.486,65	-36.241,53	-11.245,12	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-86.109,76	-47.486,65	-36.241,53	-11.245,12	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	26.670,98	25.500,00	44.986,35	-19.486,35	0,00
		12600.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	585,00	600,00	585,00	15,00	0,00
		12600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	529,25	500,00	936,59	-436,59	0,00
		12600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.556,73	24.400,00	43.464,76	-19.064,76	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	1.464,00	536,00	0,00
		12600.432100 Gebühren für Inanspruchnahme der Feuerwehr	0,00	2.000,00	1.464,00	536,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
		12600.441100 Mieten und Pachten	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331,94	21.300,00	19.503,40	1.796,60	0,00
		12600.448200 Erstattungen vom Kreis - Lehrgangskosten	1.166,52	800,00	-496,60	1.296,60	0,00
		12600.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	165,42	500,00	0,00	500,00	0,00
		12600.448710 Erstattungen von WoBau Rebieen für Drehleiterwagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.700,00	14.309,65	-609,65	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	13.700,00	-13.700,00	0,00
		12600.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
		12600.458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	609,65	-609,65	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	28.309,64	62.800,00	80.570,12	-17.770,12	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	131.141,15	154.476,04	145.129,84	9.346,20	0,00
		12600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.676,58	36.300,00	28.432,33	7.867,67	0,00
		12600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.853,08	7.715,71	7.715,71	0,00	0,00
		12600.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.703,12	1.760,39	1.760,39	0,00	0,00
		12600.524101 Heizkosten	18.044,08	17.077,47	16.607,51	469,96	0,00
		12600.524102 Stromkosten	6.481,56	7.051,69	7.051,69	0,00	0,00
		12600.524103 öffentliche Abgaben	1.868,90	2.600,00	2.191,55	408,45	0,00
		12600.524104 Gebäudeversicherungen	2.516,07	3.200,00	2.611,42	588,58	0,00
		12600.525100 Haltung von Fahrzeugen	19.636,67	27.200,00	27.188,46	11,54	0,00
		12600.526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	16.846,31	10.626,30	10.626,30	0,00	0,00
		12600.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.517,20	24.509,18	24.509,18	0,00	0,00
		12600.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.997,58	16.435,30	16.435,30	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.842,76	181.200,00	195.661,07	-14.461,07	0,00
		12600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	146.242,15	180.800,00	195.317,85	-14.517,85	0,00
		12600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	3.600,61	400,00	343,22	56,78	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	4.760,00	5.300,00	4.760,00	540,00	0,00
		12600.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500,00	3.040,00	460,00	0,00
		12600.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.915,08	43.223,96	42.968,62	255,34	0,00
		12600.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.459,18	17.454,60	17.454,60	0,00	0,00
		12600.542900 Beitrag Kreisfeuerwehrverband	1.629,05	2.000,00	1.744,66	255,34	0,00
		12600.543100 Geschäftsaufwendungen	4.575,21	3.929,47	3.929,47	0,00	0,00
		12600.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.251,64	19.839,89	19.839,89	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	326.658,99	384.200,00	388.519,53	-4.319,53	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-298.349,35	-321.400,00	-307.949,41	-13.450,59	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-298.349,35	-321.400,00	-307.949,41	-13.450,59	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-298.349,35	-321.400,00	-307.949,41	-13.450,59	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-298.349,35	-321.400,00	-307.949,41	-13.450,59	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	340.585,00	600,00	585,00	15,00	0,00
		12600.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	340.585,00	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	0,00	2.000,00	1.464,00	536,00	0,00
		12600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	1.464,00	536,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
		12600.641100 Mieten und Pachten	306,72	300,00	306,72	-6,72	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	855,99	1.300,00	20.149,40	-18.849,40	0,00
		12600.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	520,52	800,00	149,40	650,60	0,00
		12600.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	335,47	500,00	0,00	500,00	0,00
		12600.648710 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.747,71	4.200,00	22.505,12	-18.305,12	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.395,36	165.500,69	142.598,38	22.902,31	0,00
		12600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.554,43	30.250,88	28.554,48	1.696,40	0,00
		12600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.303,83	9.000,00	4.264,96	4.735,04	0,00
		12600.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	970,12	2.733,00	2.062,15	670,85	0,00
		12600.724101 Heizkosten	11.273,30	27.770,78	17.677,96	10.092,82	0,00
		12600.724102 Stromkosten	4.559,91	8.915,25	7.873,83	1.041,42	0,00
		12600.724103 öffentliche Abgaben	1.273,89	3.195,01	2.254,99	940,02	0,00
		12600.724104 Gebäudeversicherungen	2.198,91	3.517,16	2.613,98	903,18	0,00
		12600.725100 Haltung von Fahrzeugen	19.300,82	28.028,08	26.163,55	1.864,53	0,00
		12600.726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.005,48	10.742,92	10.445,18	297,74	0,00
		12600.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.770,50	24.554,18	24.431,17	123,01	0,00
		12600.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.184,17	16.793,43	16.256,13	537,30	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.760,00	5.300,00	4.760,00	540,00	0,00
		12600.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	3.040,00	3.500,00	3.040,00	460,00	0,00
		12600.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.720,00	1.800,00	1.720,00	80,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.221,19	44.035,57	43.485,19	550,38	0,00
		12600.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.778,20	18.135,58	17.992,78	142,80	0,00
		12600.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.629,05	2.000,00	1.744,66	255,34	0,00
		12600.743100 Geschäftsauszahlungen	4.562,30	4.060,10	3.907,86	152,24	0,00
		12600.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.251,64	19.839,89	19.839,89	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.376,55	214.836,26	190.843,57	23.992,69	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	175.371,16	-210.636,26	-168.338,45	-42.297,81	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	354.940,00	49.000,00	22.284,68	26.715,32	0,00
		12600.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	349.940,00	44.000,00	20.880,00	23.120,00	0,00
		12600.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	1.404,68	3.595,32	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	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00
		12600.683100 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00
		12600.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	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	354.940,00	62.700,00	35.984,68	26.715,32	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	731.170,62	385.114,74	110.245,80	274.868,94	274.868,94
		12600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	81.046,81	118.328,27	101.276,64	17.051,63	17.051,63
		12600.783101 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	644.205,26	201.905,02	4.609,66	197.295,36	197.295,36
		12600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	5.918,55	64.881,45	4.359,50	60.521,95	60.521,95
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.136,68	39.204,64	4.204,64	35.000,00	35.000,00
		12600.785100 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen FW- Gerätehaus Olpenitz	5.198,87	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00
		12600.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen Anbau FW-Gerätehaus Ellenberg	43.937,81	0,00	0,00	0,00	0,00
		12600.785120 Auszahlung Hochbaumaßnahme Feuerwehr Kappeln	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		12600.785200 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen (Hydranten)	0,00	3.153,74	3.153,74	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000,00	1.606,50	393,50	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		12600.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	2.000,00	1.606,50	393,50	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	780.307,30	426.319,38	116.056,94	310.262,44	309.868,94
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-425.367,30	-363.619,38	-80.072,26	-283.547,12	-309.868,94
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-249.996,14	-574.255,64	-248.410,71	-325.844,93	-309.868,94
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)	-249.996,14	-574.255,64	-248.410,71	-325.844,93	-309.868,94
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-249.996,14	-574.255,64	-248.410,71	-325.844,93	-309.868,94

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	608.652,33	223.900,00	247.450,05	-23.550,05	0,00
		21700.414106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	6.146,88	5.500,00	8.369,79	-2.869,79	0,00
		21700.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	488,51	300,00	571,87	-271,87	0,00
		21700.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	602.016,94	218.100,00	238.508,39	-20.408,39	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.688,00	6.000,00	5.445,00	555,00	0,00
		21700.432106 Entgelte Offene Ganztagschule	5.688,00	6.000,00	5.445,00	555,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958.153,12	1.056.000,00	1.017.931,81	38.068,19	0,00
		21700.446200 Kostenersätze	1.145,45	2.000,00	988,30	1.011,70	0,00
		21700.448200 Schulkostenbeiträge von Wohngemeinden	952.680,26	1.050.000,00	1.013.545,68	36.454,32	0,00
		21700.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.327,41	4.000,00	3.397,83	602,17	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	1.572.493,45	1.285.900,00	1.270.826,86	15.073,14	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	502.602,59	528.500,00	494.366,64	34.133,36	0,00
		21700.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	382.837,16	398.000,00	380.674,41	17.325,59	0,00
		21700.501900 Honorare Offene Ganztagschule	14.170,00	15.000,00	10.575,00	4.425,00	0,00
		21700.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.834,69	35.900,00	27.287,07	8.612,93	0,00
		21700.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	76.760,74	79.600,00	75.830,16	3.769,84	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.064,44	582.740,76	531.592,32	51.148,44	16.554,90
		21700.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	260.531,42	275.100,00	228.967,43	46.132,57	12.000,00
		21700.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.389,44	35.031,04	35.031,04	0,00	0,00
		21700.524101 Heizkosten	79.876,18	75.876,63	75.876,63	0,00	0,00
		21700.524102 Stromkosten	68.241,73	68.957,08	68.957,08	0,00	0,00
		21700.524103 öffentliche Abgaben	20.731,23	18.651,08	18.651,08	0,00	0,00
		21700.524104 Gebäudeversicherungen	14.568,24	14.853,12	14.853,12	0,00	0,00
		21700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	32.693,31	8.042,68	8.042,68	0,00	0,00
		21700.527105 Besondere Aufwendungen Sächliches Budget	0,00	8.551,78	3.996,88	4.554,90	4.554,90
		21700.527110 Aufwendungen für EDV	20.800,87	23.129,13	23.129,13	0,00	0,00
		21700.529105 Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel (sächliches Budget)	56.623,88	49.548,22	49.548,22	0,00	0,00
		21700.529106 Aufwendungen für Offene Ganztagschule	2.608,14	5.000,00	4.539,03	460,97	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	816.050,19	261.900,00	286.377,81	-24.477,81	0,00
		21700.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	816.019,19	261.800,00	285.761,30	-23.961,30	0,00
		21700.571110 Sonderabschreibungen	0,00	0,00	510,51	-510,51	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		21700.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	31,00	100,00	106,00	-6,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	23.051,60	19.451,68	17.786,91	1.664,77	0,00
		21700.531100 Zuweisungen an Land	9.320,00	3.455,00	3.455,00	0,00	0,00
		21700.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	13.731,60	15.996,68	14.331,91	1.664,77	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.627,47	112.007,56	110.699,16	1.308,40	0,00
		21700.543100 Geschäftsaufwendungen	21.871,62	19.000,00	17.696,25	1.303,75	0,00
		21700.544100 Schülerunfallversicherung	43.343,98	41.507,56	41.507,56	0,00	0,00
		21700.545300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	52.411,87	51.500,00	51.495,35	4,65	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	2.046.396,29	1.504.600,00	1.440.822,84	63.777,16	16.554,90
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-473.902,84	-218.700,00	-169.995,98	-48.704,02	-16.554,90
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)	-473.902,84	-218.700,00	-169.995,98	-48.704,02	-16.554,90
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)	-473.902,84	-218.700,00	-169.995,98	-48.704,02	-16.554,90
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)	-473.902,84	-218.700,00	-169.995,98	-48.704,02	-16.554,90

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	6.146,88	5.500,00	8.369,79	-2.869,79	0,00
		21700.614106 Landeszuweisung Offene Ganztagschule	6.146,88	5.500,00	8.369,79	-2.869,79	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.659,00	6.000,00	5.354,00	646,00	0,00
		21700.632106 Entgelte Offene Ganztagschule	5.659,00	6.000,00	5.354,00	646,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,45	2.000,00	988,30	1.011,70	0,00
		21700.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,45	2.000,00	988,30	1.011,70	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	929.143,82	1.054.000,00	1.032.311,05	21.688,95	0,00
		21700.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	924.816,41	1.050.000,00	1.029.025,25	20.974,75	0,00
		21700.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.327,41	4.000,00	3.285,80	714,20	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.095,15	1.067.500,00	1.047.023,14	20.476,86	0,00
70	10	Personalauszahlungen	471.362,38	583.407,62	546.711,41	36.696,21	0,00
		21700.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	358.736,58	445.752,13	421.245,32	24.506,81	0,00
		21700.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	14.170,00	15.000,00	10.463,00	4.537,00	0,00
		21700.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.665,60	33.350,70	30.963,36	2.387,34	0,00
		21700.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.790,20	89.304,79	84.039,73	5.265,06	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	593.756,24	605.068,33	497.787,45	107.280,88	12.000,00
		21700.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	264.129,33	275.100,00	211.992,95	63.107,05	12.000,00
		21700.721110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.743,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	30.337,33	35.083,15	35.083,15	0,00	0,00
		21700.724101 Heizkosten	79.736,09	86.928,10	58.974,25	27.953,85	0,00
		21700.724102 Stromkosten	67.054,91	76.324,52	70.058,19	6.266,33	0,00
		21700.724103 öffentliche Abgaben	20.731,23	21.475,30	18.651,08	2.824,22	0,00
		21700.724104 Gebäudeversicherungen	14.568,24	14.853,12	14.853,12	0,00	0,00
		21700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.072,25	8.042,68	8.042,68	0,00	0,00
		21700.727105 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Sächliches Budget	0,00	8.551,78	3.996,88	4.554,90	0,00
		21700.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.824,65	23.661,88	23.502,53	159,35	0,00
		21700.729105 Auszahlung sächliches Budget	57.959,89	50.038,52	48.084,31	1.954,21	0,00
		21700.729106 Auszahlungen für Offene Ganztagschule	2.598,86	5.009,28	4.548,31	460,97	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	23.051,60	18.919,59	17.786,91	1.132,68	0,00
		21700.731100 Zuweisungen an Land	9.320,00	3.455,00	3.455,00	0,00	0,00
		21700.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	13.731,60	15.464,59	14.331,91	1.132,68	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.535,71	111.012,20	110.638,39	373,81	0,00
		21700.743100 Geschäftsauszahlungen	21.779,86	18.004,64	17.635,48	369,16	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen	
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		21700.744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	43.343,98	41.507,56	41.507,56	0,00	0,00
		21700.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	52.411,87	51.500,00	51.495,35	4,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.205.705,93	1.318.407,74	1.172.924,16	145.483,58	12.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.610,78	-250.907,74	-125.901,02	-125.006,72	-12.000,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	917,00	0,00	402.837,75	-402.837,75	0,00
		21700.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	402.837,75	-402.837,75	0,00
		21700.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	917,00	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	917,00	0,00	402.837,75	-402.837,75	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	145.927,43	65.600,00	55.554,73	10.045,27	8.443,46
		21700.783100 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb von 1.000 Euro	16.214,10	4.924,29	4.924,29	0,00	0,00
		21700.783105 Erwerb bewegl. Vermögen über 1.000 Euro f. Lehrmittel	4.036,95	9.963,84	9.963,84	0,00	0,00
		21700.783108 Erwerb bewegl. Vermögen oberhalb 1000 Euro f. EDV	72.455,31	5.346,30	5.346,30	0,00	0,00
		21700.783200 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro	3.661,44	7.787,90	5.497,38	2.290,52	1.458,71
		21700.783205 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 u. 1.000 Euro f. Lehrmittel	23.557,43	14.977,67	14.977,67	0,00	0,00
		21700.783208 Erwerb bewegl. Vermögen zw. 150 und 1.000 Euro für EDV	26.002,20	22.600,00	14.845,25	7.754,75	6.984,75
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.668,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	478.943,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		21700.785110 Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	62.724,90	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)	687.595,49	65.600,00	55.554,73	10.045,27	8.443,46
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-686.678,49	-65.600,00	347.283,02	-412.883,02	-8.443,46

Produktinformationen	
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217 Gymnasien
Produkte	21700 Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-950.289,27	-316.507,74	221.382,00	-537.889,74	-20.443,46
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)	-950.289,27	-316.507,74	221.382,00	-537.889,74	-20.443,46
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-950.289,27	-316.507,74	221.382,00	-537.889,74	-20.443,46

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.787,52	36.700,00	36.787,53	-87,53	0,00
		21820.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	36.787,52	36.700,00	36.787,53	-87,53	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	36.787,52	36.700,00	36.787,53	-87,53	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.387,78	94.100,00	94.088,73	11,27	0,00
		21820.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	94.387,78	94.100,00	94.088,73	11,27	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	1.382.467,27	1.388.000,00	1.369.013,47	18.986,53	0,00
		21820.531100 Zuweisungen an Land	51.023,00	61.294,00	61.294,00	0,00	0,00
		21820.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	88.017,27	103.406,00	84.459,47	18.946,53	0,00
		21820.531300 Zuweisungen an den Nahbereichsschulverband	1.243.427,00	1.223.300,00	1.223.260,00	40,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.476.855,05	1.482.100,00	1.463.102,20	18.997,80	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.440.067,53	-1.445.400,00	-1.426.314,67	-19.085,33	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.440.067,53	-1.445.400,00	-1.426.314,67	-19.085,33	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.440.067,53	-1.445.400,00	-1.426.314,67	-19.085,33	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.440.067,53	-1.445.400,00	-1.426.314,67	-19.085,33	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	1.383.971,01	1.388.000,00	1.369.013,47	18.986,53	0,00
		21820.731100 Zuweisungen an Land	51.023,00	61.294,00	61.294,00	0,00	0,00
		21820.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	89.521,01	103.406,00	84.459,47	18.946,53	0,00
		21820.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	1.243.427,00	1.223.300,00	1.223.260,00	40,00	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)	1.383.971,01	1.388.000,00	1.369.013,47	18.986,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.383.971,01	-1.388.000,00	-1.369.013,47	-18.986,53	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
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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.383.971,01	-1.388.000,00	-1.369.013,47	-18.986,53	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)	-1.383.971,01	-1.388.000,00	-1.369.013,47	-18.986,53	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.383.971,01	-1.388.000,00	-1.369.013,47	-18.986,53	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.959,93	16.900,00	16.902,28	-2,28	0,00
		22100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.959,93	16.900,00	16.902,28	-2,28	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.432100 Betriebskostenerstattung vom SV Mittelangeln	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.862,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.862,48	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.553,87	11.000,00	11.097,33	-97,33	0,00
		22100.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	12.553,87	11.000,00	11.097,33	-97,33	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	38.376,28	27.900,00	27.999,61	-99,61	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	17.806,62	15.500,00	13.860,76	1.639,24	0,00
		22100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.039,03	11.741,41	10.332,27	1.409,14	0,00
		22100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.218,27	1.100,00	869,90	230,10	0,00
		22100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.549,32	2.658,59	2.658,59	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,59	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.524101 Heizkosten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.524102 Stromkosten	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.524103 öffentliche Abgaben	144,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.524104 Gebäudeversicherungen	1.747,46	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.932,50	20.900,00	18.849,29	2.050,71	0,00
		22100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	19.140,93	18.900,00	18.849,29	50,71	0,00
		22100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2.791,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	3.418,00	4.586,00	4.586,00	0,00	0,00
		22100.531100 Zuweisungen an Land	3.418,00	4.586,00	4.586,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.686,24	47.214,00	47.119,30	94,70	0,00
		22100.545200 Schulkostenbeiträge	76.686,24	47.214,00	47.119,30	94,70	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	125.284,95	88.200,00	84.415,35	3.784,65	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-86.908,67	-60.300,00	-56.415,74	-3.884,26	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-86.908,67	-60.300,00	-56.415,74	-3.884,26	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)	-86.908,67	-60.300,00	-56.415,74	-3.884,26	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)	-86.908,67	-60.300,00	-56.415,74	-3.884,26	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.503,14	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734,12	0,00	488,54	-488,54	0,00
		22100.648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-3.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.862,48	0,00	488,54	-488,54	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	1.230,98	0,00	488,54	-488,54	0,00
70	10	Personalauszahlungen	17.806,62	15.500,00	13.860,76	1.639,24	0,00
		22100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.039,03	11.741,41	10.332,27	1.409,14	0,00
		22100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.218,27	1.100,00	869,90	230,10	0,00
		22100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.549,32	2.658,59	2.658,59	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.255,70	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		22100.724101 Heizkosten	20.462,02	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
		22100.724102 Stromkosten	-98,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.724103 öffentliche Abgaben	144,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		22100.724104 Gebäudeversicherungen	1.747,46	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	3.418,00	4.586,00	4.586,00	0,00	0,00
		22100.731100 Zuweisungen an Land	3.418,00	4.586,00	4.586,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	79.276,03	54.926,63	54.831,93	94,70	0,00
		22100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	79.276,03	54.926,63	54.831,93	94,70	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.756,35	78.512,63	76.778,69	1.733,94	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.525,37	-78.512,63	-76.290,15	-2.222,48	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	22 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221 Sonderschulen
Produkte	22100 Förderschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	-121.525,37	-78.512,63	-76.290,15	-2.222,48	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-121.525,37	-78.512,63	-76.290,15	-2.222,48	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-121.525,37	-78.512,63	-76.290,15	-2.222,48	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	191.000,00	210.000,00	176.962,98	33.037,02	0,00
		24100.414200 Zuweisungen des Kreises für Förderschüler	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24100.414201 Zuweisungen des Kreises für Gymnasiasten	93.100,00	210.000,00	176.962,98	33.037,02	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	33.350,01	33.697,50	33.697,50	0,00	0,00
		24100.448800 Elternbeiträge für Fahrschüler	33.350,01	33.697,50	33.697,50	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	224.350,01	243.697,50	210.660,48	33.037,02	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	5.525,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		24100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.525,95	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.871,97	326.697,50	311.764,58	14.932,92	0,00
		24100.542900 Beförderungskosten für Förderschüler	0,00	7.879,56	7.879,56	0,00	0,00
		24100.542901 Beförderungskosten für Gymnasiasten	306.871,97	318.817,94	303.885,02	14.932,92	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	312.397,92	326.697,50	311.764,58	14.932,92	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-88.047,91	-83.000,00	-101.104,10	18.104,10	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-88.047,91	-83.000,00	-101.104,10	18.104,10	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-88.047,91	-83.000,00	-101.104,10	18.104,10	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-88.047,91	-83.000,00	-101.104,10	18.104,10	0,00

Produktinformationen	
Produktbereich	24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	200.500,00	210.000,00	176.962,98	33.037,02	0,00
		24100.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	97.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24100.614201 Zuweisung vom Kreis	102.600,00	210.000,00	176.962,98	33.037,02	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	61.016,26	32.000,00	6.301,25	25.698,75	0,00
		24100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.016,26	32.000,00	6.301,25	25.698,75	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	261.516,26	242.000,00	183.264,23	58.735,77	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	5.525,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		24100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	5.525,95	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	306.871,97	325.000,00	303.885,02	21.114,98	0,00
		24100.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	7.879,56	0,00	7.879,56	0,00
		24100.742901 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	306.871,97	317.120,44	303.885,02	13.235,42	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.397,92	325.000,00	303.885,02	21.114,98	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.881,66	-83.000,00	-120.620,79	37.620,79	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	241 Schülerbeförderung
Produkte	24100 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	-50.881,66	-83.000,00	-120.620,79	37.620,79	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)	-50.881,66	-83.000,00	-120.620,79	37.620,79	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-50.881,66	-83.000,00	-120.620,79	37.620,79	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	134.450,59	135.600,00	144.885,48	-9.285,48	0,00
		24300.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	35.602,78	36.522,75	36.522,75	0,00	0,00
		24300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.219,71	55.941,56	59.195,04	-3.253,48	0,00
		24300.502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.616,00	17.994,00	17.994,00	0,00	0,00
		24300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.685,65	4.070,86	4.070,86	0,00	0,00
		24300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.745,45	10.570,83	10.570,83	0,00	0,00
		24300.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	15.581,00	10.500,00	16.532,00	-6.032,00	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	134.450,59	135.600,00	144.885,48	-9.285,48	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-134.450,59	-135.600,00	-144.885,48	9.285,48	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-134.450,59	-135.600,00	-144.885,48	9.285,48	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-134.450,59	-135.600,00	-144.885,48	9.285,48	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-134.450,59	-135.600,00	-144.885,48	9.285,48	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	119.128,23	125.152,00	128.103,53	-2.951,53	0,00
		24300.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	35.670,42	36.658,80	36.658,80	0,00	0,00
		24300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.219,71	55.805,51	59.195,04	-3.389,53	0,00
		24300.702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	16.807,00	18.046,00	17.608,00	438,00	0,00
		24300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.685,65	4.070,86	4.070,86	0,00	0,00
		24300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.745,45	10.570,83	10.570,83	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.128,23	125.152,00	128.103,53	-2.951,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.128,23	-125.152,00	-128.103,53	2.951,53	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
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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	-119.128,23	-125.152,00	-128.103,53	2.951,53	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)	-119.128,23	-125.152,00	-128.103,53	2.951,53	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-119.128,23	-125.152,00	-128.103,53	2.951,53	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		25200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	5.067,36	6.400,00	6.334,20	65,80	0,00
		25200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.406,40	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00
		25200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,96	892,00	826,20	65,80	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	331,36	500,00	436,32	63,68	0,00
		25200.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	331,36	500,00	436,32	63,68	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138,48	3.300,00	3.135,38	164,62	0,00
		25200.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	48,00	52,00	0,00
		25200.543100 Geschäftsaufwendungen	2.138,48	3.200,00	3.087,38	112,62	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	7.537,20	10.200,00	9.905,90	294,10	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.537,20	-10.100,00	-9.905,90	-194,10	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.537,20	-10.100,00	-9.905,90	-194,10	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-7.537,20	-10.100,00	-9.905,90	-194,10	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-7.537,20	-10.100,00	-9.905,90	-194,10	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		25200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	5.067,36	6.400,00	6.334,20	65,80	0,00
		25200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.406,40	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00
		25200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	660,96	892,00	826,20	65,80	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	2.138,48	3.300,00	3.117,38	182,62	0,00
		25200.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	30,00	70,00	0,00
		25200.743100 Geschäftsauszahlungen	2.138,48	3.200,00	3.087,38	112,62	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.205,84	9.700,00	9.451,58	248,42	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.205,84	-9.600,00	-9.451,58	-148,42	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	1.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00
		25200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	1.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	1.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.049,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.255,42	-9.600,00	-9.451,58	-148,42	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)	-8.255,42	-9.600,00	-9.451,58	-148,42	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-8.255,42	-9.600,00	-9.451,58	-148,42	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	271 Volkshochschulen
Produkte	27100 Volkshochschulen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	5.700,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
		27100.531800 Zuschüsse an Volkshochschulen	5.700,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.700,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.700,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.700,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.700,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.700,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	10.700,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
		27100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.700,00	8.200,00	8.200,00	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)	10.700,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.700,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	-10.700,00	-8.200,00	-8.200,00	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)	-10.700,00	-8.200,00	-8.200,00	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)	-10.700,00	-8.200,00	-8.200,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.595,94	16.600,00	16.683,11	-83,11	0,00
		27200.414800 Zuschuss v. Büchereiverein	14.039,63	14.700,00	14.703,09	-3,09	0,00
		27200.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.556,31	1.900,00	1.980,02	-80,02	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.077,30	15.000,00	17.387,80	-2.387,80	0,00
		27200.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.077,30	15.000,00	17.387,80	-2.387,80	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,48	500,00	0,00	500,00	0,00
		27200.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.325,48	500,00	0,00	500,00	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	34.998,72	32.100,00	34.070,91	-1.970,91	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	108.407,46	117.400,00	114.555,85	2.844,15	0,00
		27200.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.807,42	91.000,00	90.393,17	606,83	0,00
		27200.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.985,28	8.200,00	6.314,44	1.885,56	0,00
		27200.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.614,76	18.200,00	17.848,24	351,76	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.080,95	110.055,00	71.093,10	38.961,90	0,00
		27200.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.477,82	75.055,00	41.641,91	33.413,09	0,00
		27200.524100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	8.140,92	10.000,00	7.892,43	2.107,57	0,00
		27200.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.462,21	25.000,00	21.558,76	3.441,24	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.659,33	10.300,00	10.343,30	-43,30	0,00
		27200.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.655,33	10.200,00	10.342,30	-142,30	0,00
		27200.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	4,00	100,00	1,00	99,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	2.953,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		27200.531800 Zuschüsse an Büchereien	2.953,16	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531,81	10.045,00	9.733,37	311,63	0,00
		27200.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		27200.543100 Geschäftsaufwendungen	8.531,81	10.000,00	9.688,37	311,63	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	157.632,71	247.800,00	205.725,62	42.074,38	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-122.633,99	-215.700,00	-171.654,71	-44.045,29	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-122.633,99	-215.700,00	-171.654,71	-44.045,29	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)	-122.633,99	-215.700,00	-171.654,71	-44.045,29	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)	-122.633,99	-215.700,00	-171.654,71	-44.045,29	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.039,63	14.700,00	14.703,09	-3,09	0,00
		27200.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	14.039,63	14.700,00	14.703,09	-3,09	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.077,30	15.000,00	17.387,80	-2.387,80	0,00
		27200.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.077,30	15.000,00	17.387,80	-2.387,80	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,48	500,00	0,00	500,00	0,00
		27200.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.325,48	500,00	0,00	500,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.442,41	30.200,00	32.090,89	-1.890,89	0,00
70	10	Personalauszahlungen	108.407,46	117.400,00	114.555,85	2.844,15	0,00
		27200.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	85.807,42	91.000,00	90.393,17	606,83	0,00
		27200.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.985,28	8.200,00	6.314,44	1.885,56	0,00
		27200.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.614,76	18.200,00	17.848,24	351,76	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.511,78	110.447,89	71.205,89	39.242,00	0,00
		27200.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.477,82	75.055,00	41.641,91	33.413,09	0,00
		27200.724100 Bewirtschaftung der Geschäftsräume	7.571,75	10.392,89	8.469,32	1.923,57	0,00
		27200.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.462,21	25.000,00	21.094,66	3.905,34	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.953,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		27200.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.953,16	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.330,00	10.343,30	9.931,81	411,49	0,00
		27200.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
		27200.743100 Geschäftsauszahlungen	8.330,00	10.298,30	9.886,81	411,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.202,40	238.191,19	195.693,55	42.497,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-113.759,99	-207.991,19	-163.602,66	-44.388,53	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	8.812,50	-8.812,50	0,00
		27200.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	8.812,50	-8.812,50	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	8.812,50	-8.812,50	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.502,41	6.300,00	5.305,75	994,25	0,00
		27200.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.560,09	5.466,53	4.472,28	994,25	0,00
		27200.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.942,32	833,47	833,47	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
		27200.785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00
		27200.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	2.368,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	6.870,51	6.300,00	5.305,75	994,25	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.870,51	-6.300,00	3.506,75	-9.806,75	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.630,50	-214.291,19	-160.095,91	-54.195,28	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-120.630,50	-214.291,19	-160.095,91	-54.195,28	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-120.630,50	-214.291,19	-160.095,91	-54.195,28	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.528,27	3.500,00	3.528,26	-28,26	0,00
		28100.414100 Zuweisungen für die Figurentheatertage	2.900,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		28100.414700 Zuschüsse für Figurentheater	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		28100.414800 Zuschüsse für den Heringszaun	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.134,70	8.500,00	9.160,50	-660,50	0,00
		28100.432100 Einnahmen Niederdt. Literaturpreis	2.655,00	1.500,00	2.381,50	-881,50	0,00
		28100.432110 Eintrittsgelder u.ä. für Figurentheatertage	7.479,70	7.000,00	6.779,00	221,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
		28100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige 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	13.766,47	12.103,50	12.792,26	-688,76	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	19.412,85	18.100,97	17.602,87	498,10	0,00
		28100.522100 Unterhaltung des Herings zaunes	946,96	600,97	257,39	343,58	0,00
		28100.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.458,57	1.500,00	1.443,11	56,89	0,00
		28100.529100 Aufwendungen für die Figurentheatertage	17.007,32	16.000,00	15.902,37	97,63	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	628,27	700,00	628,26	71,74	0,00
		28100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	628,27	700,00	628,26	71,74	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	7.220,85	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
		28100.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.531800 Niederdeutscher Literaturpreis	6.920,85	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	4.902,53	4.902,53	0,00	0,00
		28100.543100 Geschäftsaufwendungen	200,00	4.902,53	4.902,53	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	27.461,97	27.003,50	26.433,66	569,84	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.695,50	-14.900,00	-13.641,40	-1.258,60	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)	-13.695,50	-14.900,00	-13.641,40	-1.258,60	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-13.695,50	-14.900,00	-13.641,40	-1.258,60	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)	-13.695,50	-14.900,00	-13.641,40	-1.258,60	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	2.900,00	2.900,00	2.400,00	500,00	0,00
		28100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.900,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00
		28100.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
		28100.614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	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	10.134,70	8.500,00	9.160,50	-660,50	0,00
		28100.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.655,00	1.500,00	2.381,50	-881,50	0,00
		28100.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.479,70	7.000,00	6.779,00	221,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
		28100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	103,50	103,50	103,50	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.138,20	11.503,50	11.664,00	-160,50	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	19.766,29	18.100,97	18.011,20	89,77	0,00
		28100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	946,96	600,97	257,39	343,58	0,00
		28100.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.812,01	1.500,00	1.851,44	-351,44	0,00
		28100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.007,32	16.000,00	15.902,37	97,63	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.863,47	3.328,48	3.328,48	0,00	0,00
		28100.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		28100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.563,47	3.028,48	3.028,48	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,00	4.902,53	4.902,53	0,00	0,00
		28100.743100 Geschäftsauszahlungen	200,00	4.902,53	4.902,53	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.829,76	26.331,98	26.242,21	89,77	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.691,56	-14.828,48	-14.578,21	-250,27	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
		28100.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	2.499,00	53.501,00	53.501,00
		28100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	2.499,00	53.501,00	53.501,00
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	56.000,00	2.499,00	53.501,00	53.501,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000,00	-2.499,00	-37.501,00	-53.501,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.691,56	-54.828,48	-17.077,21	-37.751,27	-53.501,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-14.691,56	-54.828,48	-17.077,21	-37.751,27	-53.501,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-14.691,56	-54.828,48	-17.077,21	-37.751,27	-53.501,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Dank

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	54.037,01	40.000,00	38.594,08	1.405,92	0,00
		31540.441100 Mieten und Pachten	54.037,01	40.000,00	38.594,08	1.405,92	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	961,96	1.500,00	2.855,10	-1.355,10	0,00
		31540.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	961,96	1.500,00	2.855,10	-1.355,10	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.748,00	43.300,00	43.341,35	-41,35	0,00
		31540.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.748,00	43.300,00	43.341,35	-41,35	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	56.746,97	84.800,00	84.790,53	9,47	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.053,53	68.100,00	39.777,51	28.322,49	0,00
		31540.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.724,62	20.100,00	11.531,57	8.568,43	0,00
		31540.523100 Mieten und Pachten	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		31540.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.328,91	40.000,00	28.245,94	11.754,06	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.601,34	85.400,00	86.229,37	-829,37	0,00
		31540.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.955,92	1.700,00	2.025,96	-325,96	0,00
		31540.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	645,42	83.700,00	83.617,55	82,45	0,00
		31540.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	422,97	-422,97	0,00
		31540.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	162,89	-162,89	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	46.654,87	153.500,00	126.006,88	27.493,12	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.092,10	-68.700,00	-41.216,35	-27.483,65	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.092,10	-68.700,00	-41.216,35	-27.483,65	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	10.092,10	-68.700,00	-41.216,35	-27.483,65	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	10.092,10	-68.700,00	-41.216,35	-27.483,65	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Dank

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	54.461,98	40.000,00	32.179,34	7.820,66	0,00
		31540.641100 Mieten und Pachten	54.461,98	40.000,00	32.179,34	7.820,66	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.215,68	1.500,00	1.847,39	-347,39	0,00
		31540.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.215,68	1.500,00	1.847,39	-347,39	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.677,66	41.500,00	34.026,73	7.473,27	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	41.994,55	67.866,62	40.088,55	27.778,07	0,00
		31540.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.724,62	19.100,00	11.397,69	7.702,31	0,00
		31540.723100 Mieten und Pachten	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
		31540.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	34.269,93	40.766,62	28.690,86	12.075,76	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.994,55	67.866,62	40.088,55	27.778,07	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.683,11	-26.366,62	-6.061,82	-20.304,80	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	1.748,00	43.300,00	43.341,35	-41,35	0,00
		31540.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.748,00	43.300,00	43.341,35	-41,35	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	1.748,00	43.300,00	43.341,35	-41,35	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	977,12	22,88	0,00
		31540.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000,00	977,12	22,88	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	2.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00
		31540.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.260,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		31540.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.221,92	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)	2.482,80	1.000,00	977,12	22,88	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-734,80	42.300,00	42.364,23	-64,23	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.948,31	15.933,38	36.302,41	-20.369,03	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)	13.948,31	15.933,38	36.302,41	-20.369,03	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	13.948,31	15.933,38	36.302,41	-20.369,03	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		33100.414100 Zuweisungen des Landes für Familienzentrum	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	56.000,00	59.900,00	57.500,00	2.400,00	0,00
		33100.531700 Zuschüsse f. Familienzentrum (Weiterleitung)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		33100.531800 Zuschüsse an soziale Verbände	31.000,00	34.900,00	32.500,00	2.400,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	56.000,00	59.900,00	57.500,00	2.400,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-31.000,00	-34.900,00	-32.500,00	-2.400,00	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)	-31.000,00	-34.900,00	-32.500,00	-2.400,00	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)	-31.000,00	-34.900,00	-32.500,00	-2.400,00	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)	-31.000,00	-34.900,00	-32.500,00	-2.400,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		33100.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	56.000,00	59.900,00	57.500,00	2.400,00	0,00
		33100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
		33100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	31.000,00	34.900,00	32.500,00	2.400,00	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)	56.000,00	59.900,00	57.500,00	2.400,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.000,00	-34.900,00	-32.500,00	-2.400,00	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	-31.000,00	-34.900,00	-32.500,00	-2.400,00	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)	-31.000,00	-34.900,00	-32.500,00	-2.400,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-31.000,00	-34.900,00	-32.500,00	-2.400,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	5.864,89	7.700,00	6.104,62	1.595,38	0,00
		36220.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.864,89	7.700,00	6.104,62	1.595,38	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	5.864,89	7.700,00	6.104,62	1.595,38	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.864,89	-7.700,00	-6.104,62	-1.595,38	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.864,89	-7.700,00	-6.104,62	-1.595,38	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-5.864,89	-7.700,00	-6.104,62	-1.595,38	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.864,89	-7.700,00	-6.104,62	-1.595,38	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	5.864,89	7.700,00	990,00	6.710,00	0,00
		36220.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.864,89	7.700,00	990,00	6.710,00	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)	5.864,89	7.700,00	990,00	6.710,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.864,89	-7.700,00	-990,00	-6.710,00	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	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362 Jugendarbeit
Produkte	36220 Kinder und Jugenderholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	-5.864,89	-7.700,00	-990,00	-6.710,00	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)	-5.864,89	-7.700,00	-990,00	-6.710,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-5.864,89	-7.700,00	-990,00	-6.710,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	4.224,12	-4.224,12	0,00
		36500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	4.224,12	-4.224,12	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	169.304,29	110.200,00	166.408,48	-56.208,48	0,00
		36500.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	56.273,46	83.600,00	139.791,16	-56.191,16	0,00
		36500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	113.030,83	26.600,00	26.617,32	-17,32	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	169.304,29	110.200,00	170.632,60	-60.432,60	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.794,99	400,00	17.189,41	-16.789,41	0,00
		36500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	308,99	400,00	17.189,41	-16.789,41	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	1.210.466,91	1.363.900,00	1.350.148,75	13.751,25	0,00
		36500.531800 Zuschüsse an Kindertagesstätten	1.210.466,91	1.363.900,00	1.350.148,75	13.751,25	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.213.261,90	1.364.300,00	1.367.338,16	-3.038,16	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.957,61	-1.254.100,00	-1.196.705,56	-57.394,44	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
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.043.957,61	-1.254.100,00	-1.196.705,56	-57.394,44	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 - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.043.957,61	-1.254.100,00	-1.196.705,56	-57.394,44	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.043.957,61	-1.254.100,00	-1.196.705,56	-57.394,44	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	180.342,97	110.200,00	148.792,92	-38.592,92	0,00
		36500.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	70.121,15	83.600,00	119.366,59	-35.766,59	0,00
		36500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	110.221,82	26.600,00	29.426,33	-2.826,33	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	180.342,97	110.200,00	148.792,92	-38.592,92	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	1.244.217,56	1.381.542,94	1.271.259,32	110.283,62	0,00
		36500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.244.217,56	1.381.542,94	1.271.259,32	110.283,62	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)	1.244.217,56	1.381.542,94	1.271.259,32	110.283,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.063.874,59	-1.271.342,94	-1.122.466,40	-148.876,54	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	66.390,52	194.000,00	-127.609,48	0,00
		36500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	66.390,52	194.000,00	-127.609,48	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	66.390,52	194.000,00	-127.609,48	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000,00	542.390,52	492.934,71	49.455,81	40.000,00
		36500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	250.000,00	279.390,52	269.934,71	9.455,81	0,00
		36500.781810 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
		36500.781820 Investitionszuschüsse an Waldorfkindergarten	0,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	250.000,00	542.390,52	492.934,71	49.455,81	40.000,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-250.000,00	-476.000,00	-298.934,71	-177.065,29	-40.000,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.313.874,59	-1.747.342,94	-1.421.401,11	-325.941,83	-40.000,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.313.874,59	-1.747.342,94	-1.421.401,11	-325.941,83	-40.000,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.313.874,59	-1.747.342,94	-1.421.401,11	-325.941,83	-40.000,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.911,38	5.900,00	5.911,38	-11,38	0,00
		36600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.911,38	5.900,00	5.911,38	-11,38	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36600.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.772,00	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	14.683,38	5.900,00	5.911,38	-11,38	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	6.550,62	7.500,00	7.378,11	121,89	0,00
		36600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.550,62	7.500,00	7.378,11	121,89	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.123,25	5.300,00	6.972,47	-1.672,47	0,00
		36600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.144,66	5.200,00	6.964,47	-1.764,47	0,00
		36600.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	5.978,59	100,00	8,00	92,00	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	17.673,87	12.800,00	14.350,58	-1.550,58	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.990,49	-6.900,00	-8.439,20	1.539,20	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.990,49	-6.900,00	-8.439,20	1.539,20	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-2.990,49	-6.900,00	-8.439,20	1.539,20	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.990,49	-6.900,00	-8.439,20	1.539,20	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Nehmdahl

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.524,64	7.500,00	7.378,11	121,89	0,00
		36600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.524,64	7.500,00	7.378,11	121,89	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.524,64	7.500,00	7.378,11	121,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.524,64	-7.500,00	-7.378,11	-121,89	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	8.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36600.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.772,00	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	8.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,00	23.300,00	23.296,84	3,16	0,00
		36600.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.230,46	23.300,00	23.296,84	3,16	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
		36600.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.387,54	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)	2.618,00	23.300,00	23.296,84	3,16	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	6.154,00	-23.300,00	-23.296,84	-3,16	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.370,64	-30.800,00	-30.674,95	-125,05	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.370,64	-30.800,00	-30.674,95	-125,05	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.370,64	-30.800,00	-30.674,95	-125,05	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.103,23	5.100,00	5.103,24	-3,24	0,00
		36610.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.103,23	5.100,00	5.103,24	-3,24	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	20.000,00	20.623,89	-623,89	0,00
		36610.441100 Mieten und Pachten	0,00	20.000,00	20.623,89	-623,89	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.598,50	11.500,00	14.793,01	-3.293,01	0,00
		36610.448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.000,00	11.529,01	-529,01	0,00
		36610.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.598,50	500,00	3.264,00	-2.764,00	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	12.701,73	36.600,00	40.520,14	-3.920,14	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	134.427,77	170.489,91	170.489,91	0,00	0,00
		36610.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.585,73	138.399,20	138.399,20	0,00	0,00
		36610.501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.536,50	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		36610.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.851,07	8.718,92	8.718,92	0,00	0,00
		36610.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.454,47	20.971,79	20.971,79	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.664,37	70.158,92	39.219,28	30.939,64	0,00
		36610.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.432,42	11.910,09	8.529,05	3.381,04	0,00
		36610.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.131,77	6.013,57	6.013,57	0,00	0,00
		36610.524101 Heizkosten	25.329,03	29.058,54	8.151,33	20.907,21	0,00
		36610.524102 Stromkosten	3.414,90	10.500,00	6.686,45	3.813,55	0,00
		36610.524103 öffentliche Abgaben	1.858,72	5.800,00	3.362,16	2.437,84	0,00
		36610.524104 Gebäudeversicherungen	494,65	2.255,92	2.255,92	0,00	0,00
		36610.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.002,88	4.620,80	4.220,80	400,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.922,75	12.600,00	12.992,19	-392,19	0,00
		36610.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.920,75	12.600,00	12.991,19	-391,19	0,00
		36610.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	2,00	0,00	1,00	-1,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255,84	3.751,17	3.484,42	266,75	0,00
		36610.543100 Geschäftsaufwendungen	2.897,04	3.251,17	3.251,17	0,00	0,00
		36610.543101 Reisekosten	358,80	500,00	233,25	266,75	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	189.270,73	257.000,00	226.185,80	30.814,20	0,00

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
366 Einrichtungen der Jugendarbeit
36610 Begegnungszentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-176.569,00	-220.400,00	-185.665,66	-34.734,34	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)	-176.569,00	-220.400,00	-185.665,66	-34.734,34	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)	-176.569,00	-220.400,00	-185.665,66	-34.734,34	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)	-176.569,00	-220.400,00	-185.665,66	-34.734,34	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	20.000,00	20.623,89	-623,89	0,00
		36610.641100 Mieten und Pachten	0,00	20.000,00	20.623,89	-623,89	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.598,50	11.500,00	14.673,01	-3.173,01	0,00
		36610.648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	11.000,00	11.529,01	-529,01	0,00
		36610.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.598,50	500,00	3.144,00	-2.644,00	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	7.598,50	31.500,00	35.296,90	-3.796,90	0,00
70	10	Personalauszahlungen	134.427,77	170.489,91	166.279,61	4.210,30	0,00
		36610.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.585,73	138.399,20	135.149,59	3.249,61	0,00
		36610.701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	1.536,50	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
		36610.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.851,07	8.718,92	8.426,46	292,46	0,00
		36610.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.454,47	20.971,79	20.303,56	668,23	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.622,63	86.136,42	54.751,26	31.385,16	0,00
		36610.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.412,42	11.935,08	8.554,04	3.381,04	0,00
		36610.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.131,77	6.013,57	6.013,57	0,00	0,00
		36610.724101 Heizkosten	9.254,10	45.133,47	24.226,26	20.907,21	0,00
		36610.724102 Stromkosten	2.465,11	10.577,90	6.373,00	4.204,90	0,00
		36610.724103 öffentliche Abgaben	1.861,70	5.999,68	3.359,83	2.639,85	0,00
		36610.724104 Gebäudeversicherungen	494,65	2.255,92	2.255,92	0,00	0,00
		36610.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.002,88	4.220,80	3.968,64	252,16	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	3.255,84	3.751,17	3.482,05	269,12	0,00
		36610.743100 Geschäftsauszahlungen	2.897,04	3.251,17	3.248,80	2,37	0,00
		36610.743101 Auszahlung von Reisekosten	358,80	500,00	233,25	266,75	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	159.306,24	260.377,50	224.512,92	35.864,58	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.707,74	-228.877,50	-189.216,02	-39.661,48	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	1.027,00	1.300,00	1.185,73	114,27	0,00
		36610.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.027,00	1.300,00	1.185,73	114,27	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)	1.027,00	1.300,00	1.185,73	114,27	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.027,00	-1.300,00	-1.185,73	-114,27	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-152.734,74	-230.177,50	-190.401,75	-39.775,75	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-152.734,74	-230.177,50	-190.401,75	-39.775,75	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-152.734,74	-230.177,50	-190.401,75	-39.775,75	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	170,00	400,00	4.542,99	-4.142,99	0,00
		42100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	170,00	400,00	4.542,99	-4.142,99	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	33.211,52	33.300,00	33.294,78	5,22	0,00
		42100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.211,52	33.300,00	33.294,78	5,22	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	33.381,52	33.700,00	37.837,77	-4.137,77	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.381,52	-33.700,00	-37.837,77	4.137,77	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.381,52	-33.700,00	-37.837,77	4.137,77	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-33.381,52	-33.700,00	-37.837,77	4.137,77	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-33.381,52	-33.700,00	-37.837,77	4.137,77	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	33.211,52	33.300,00	33.294,78	5,22	0,00
		42100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	33.211,52	33.300,00	33.294,78	5,22	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.211,52	33.300,00	33.294,78	5,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.211,52	-33.300,00	-33.294,78	-5,22	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.500,00	103.100,00	102.973,19	126,81	0,00
		42100.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00	103.100,00	102.973,19	126,81	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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	8.500,00	103.100,00	102.973,19	126,81	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.500,00	-103.100,00	-102.973,19	-126,81	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.711,52	-136.400,00	-136.267,97	-132,03	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)	-41.711,52	-136.400,00	-136.267,97	-132,03	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-41.711,52	-136.400,00	-136.267,97	-132,03	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.269,44	3.200,00	3.269,38	-69,38	0,00
		42400.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.610,33	2.600,00	2.610,31	-10,31	0,00
		42400.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	659,11	600,00	659,07	-59,07	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	10.040,16	10.000,00	10.230,61	-230,61	0,00
		42400.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.040,16	10.000,00	10.230,61	-230,61	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	17.930,99	17.800,00	18.121,38	-321,38	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	12.311,28	12.860,26	12.860,26	0,00	0,00
		42400.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.736,74	10.161,82	10.161,82	0,00	0,00
		42400.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687,47	714,15	714,15	0,00	0,00
		42400.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,07	1.984,29	1.984,29	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.408,60	16.739,74	14.035,83	2.703,91	0,00
		42400.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,93	773,55	0,00	773,55	0,00
		42400.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.074,21	8.000,00	6.181,78	1.818,22	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.	1.645,60	2.466,19	2.466,19	0,00	0,00
		42400.527100 Aufwendungen für Rettungsschwimmer	0,00	900,00	828,00	72,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.882,23	7.000,00	8.388,20	-1.388,20	0,00
		42400.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	6.260,13	6.300,00	7.766,10	-1.466,10	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	3.700,00	3.424,00	276,00	0,00
		42400.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.700,00	3.424,00	276,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	32.602,11	40.300,00	38.708,29	1.591,71	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-14.671,12	-22.500,00	-20.586,91	-1.913,09	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-14.671,12	-22.500,00	-20.586,91	-1.913,09	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-14.671,12	-22.500,00	-20.586,91	-1.913,09	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-14.671,12	-22.500,00	-20.586,91	-1.913,09	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Johannsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
		42400.641100 Mieten und Pachten	4.621,39	4.600,00	4.621,39	-21,39	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.040,16	10.000,00	10.230,61	-230,61	0,00
		42400.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.040,16	10.000,00	10.230,61	-230,61	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.661,55	14.600,00	14.852,00	-252,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	12.311,28	12.860,26	12.860,26	0,00	0,00
		42400.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.736,74	10.161,82	10.161,82	0,00	0,00
		42400.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	687,47	714,15	714,15	0,00	0,00
		42400.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.887,07	1.984,29	1.984,29	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.997,66	16.739,74	12.988,63	3.751,11	0,00
		42400.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	128,93	773,55	0,00	773,55	0,00
		42400.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.663,27	8.000,00	5.134,58	2.865,42	0,00
		42400.723100 Mieten und Pachten	4.559,86	4.600,00	4.559,86	40,14	0,00
		42400.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.645,60	2.466,19	2.466,19	0,00	0,00
		42400.727100 Auszahlungen für Rettungsschwimmer	0,00	900,00	828,00	72,00	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	3.700,00	3.424,00	276,00	0,00
		42400.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.700,00	3.424,00	276,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.308,94	33.300,00	29.272,89	4.027,11	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.647,39	-18.700,00	-14.420,89	-4.279,11	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
		42400.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	26.200,00	14.704,81	11.495,19	10.295,19
		42400.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	25.000,00	14.704,81	10.295,19	10.295,19
		42400.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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	90.000,00	18.028,54	71.971,46	71.971,46
		42400.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000,00	18.028,54	71.971,46	71.971,46
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	116.200,00	32.733,35	83.466,65	82.266,65
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-81.200,00	-32.733,35	-48.466,65	-82.266,65
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.647,39	-99.900,00	-47.154,24	-52.745,76	-82.266,65
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-13.647,39	-99.900,00	-47.154,24	-52.745,76	-82.266,65
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-13.647,39	-99.900,00	-47.154,24	-52.745,76	-82.266,65

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Kießig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	38.035,42	266.200,00	83.386,24	182.813,76	0,00
		51100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	38.035,42	266.200,00	83.386,24	182.813,76	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	38.035,42	266.200,00	83.386,24	182.813,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		51100.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	25,35	25,35	0,00	0,00
		51100.531500 Anteil Stadt an das THK Stadtsanierung	0,00	25,35	25,35	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.095,72	647.574,65	170.190,51	477.384,14	459.765,62
		51100.543102 Kosten für F- und B-Planung	74.692,22	597.600,00	156.838,71	440.761,29	459.765,62
		51100.543103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	0,00	49.974,65	13.351,80	36.622,85	0,00
		51100.543104 Konzeptstudie Mühle / Umfeld	24.403,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	99.112,62	647.600,00	170.215,86	477.384,14	459.765,62
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.077,20	-381.400,00	-86.829,62	-294.570,38	-459.765,62
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)	-61.077,20	-381.400,00	-86.829,62	-294.570,38	-459.765,62
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)	-61.077,20	-381.400,00	-86.829,62	-294.570,38	-459.765,62
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)	-61.077,20	-381.400,00	-86.829,62	-294.570,38	-459.765,62

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Kießig

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	14.886,63	266.200,00	106.057,87	160.142,13	0,00
		51100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.886,63	266.200,00	106.057,87	160.142,13	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.886,63	266.200,00	106.057,87	160.142,13	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	25,35	25,35	0,00	0,00
		51100.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	25,35	25,35	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.592,03	662.273,37	176.114,67	486.158,70	459.765,62
		51100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	65.033,03	607.598,22	158.062,37	449.535,85	459.765,62
		51100.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	2.856,00	49.974,65	13.351,80	36.622,85	0,00
		51100.743104 Konzeptstudie Mühle / Umfeld	19.703,00	4.700,50	4.700,50	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.592,03	662.298,72	176.140,02	486.158,70	459.765,62
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.705,40	-396.098,72	-70.082,15	-326.016,57	-459.765,62
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	15.700,00	168.800,00	41.800,00	127.000,00	127.000,00
		51100.781500 Zuschüsse an Sondervermögen Städtebauförderung	15.700,00	168.800,00	41.800,00	127.000,00	127.000,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	15.700,00	168.800,00	41.800,00	127.000,00	127.000,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.700,00	-168.800,00	-41.800,00	-127.000,00	-127.000,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-88.405,40	-564.898,72	-111.882,15	-453.016,57	-586.765,62
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-88.405,40	-564.898,72	-111.882,15	-453.016,57	-586.765,62
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-88.405,40	-564.898,72	-111.882,15	-453.016,57	-586.765,62

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	134.408,84	148.200,00	135.353,32	12.846,68	0,00
		53500.448500 Personalkostenerstattungen vom Eigenbetrieb	134.408,84	148.200,00	135.353,32	12.846,68	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	386.240,97	312.800,00	332.340,00	-19.540,00	0,00
		53500.451100 Konzessionsabgaben	386.240,97	312.800,00	332.340,00	-19.540,00	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	520.649,81	461.000,00	467.693,32	-6.693,32	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	134.408,84	148.200,00	135.353,32	12.846,68	0,00
		53500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.894,61	114.800,00	106.452,47	8.347,53	0,00
		53500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.202,27	10.400,00	7.238,48	3.161,52	0,00
		53500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.311,96	23.000,00	21.662,37	1.337,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	65.805,37	10.200,00	10.105,00	95,00	0,00
		53500.531500 Verlustausgleich Hafen (Eigenbetrieb)	65.805,37	10.200,00	10.105,00	95,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		53500.545500 Zuschüsse an Hafen für Angler + Sondernutzung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	216.214,21	174.400,00	161.458,32	12.941,68	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	304.435,60	286.600,00	306.235,00	-19.635,00	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)	304.435,60	286.600,00	306.235,00	-19.635,00	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)	304.435,60	286.600,00	306.235,00	-19.635,00	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)	304.435,60	286.600,00	306.235,00	-19.635,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	121.704,02	148.200,00	148.058,14	141,86	0,00
		53500.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	121.704,02	148.200,00	148.058,14	141,86	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	330.705,20	312.800,00	309.665,77	3.134,23	0,00
		53500.651100 Konzessionsabgaben	330.705,20	312.800,00	309.665,77	3.134,23	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.409,22	461.000,00	457.723,91	3.276,09	0,00
70	10	Personalauszahlungen	134.408,84	148.200,00	135.353,32	12.846,68	0,00
		53500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.894,61	114.800,00	106.452,47	8.347,53	0,00
		53500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.202,27	10.400,00	7.238,48	3.161,52	0,00
		53500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.311,96	23.000,00	21.662,37	1.337,63	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	65.805,37	10.200,00	10.105,00	95,00	0,00
		53500.731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	65.805,37	10.200,00	10.105,00	95,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		53500.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.214,21	174.400,00	161.458,32	12.941,68	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	236.195,01	286.600,00	296.265,59	-9.665,59	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	236.195,01	286.600,00	296.265,59	-9.665,59	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	236.195,01	286.600,00	296.265,59	-9.665,59	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	236.195,01	286.600,00	296.265,59	-9.665,59	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Engels

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	22.344,91	27.400,00	1.299,73	26.100,27	0,00
		53700.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.344,91	27.400,00	1.299,73	26.100,27	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	22.344,91	27.400,00	1.299,73	26.100,27	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.170,02	24.100,00	1.560,10	22.539,90	0,00
		53700.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.170,02	24.100,00	1.560,10	22.539,90	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	53,69	100,00	53,69	46,31	0,00
		53700.531100 Zuweisungen an Land	53,69	100,00	53,69	46,31	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	19.223,71	24.200,00	1.613,79	22.586,21	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.121,20	3.200,00	-314,06	3.514,06	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)	3.121,20	3.200,00	-314,06	3.514,06	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	3.121,20	3.200,00	-314,06	3.514,06	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,20	3.200,00	78,77	3.121,23	0,00
		53700.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.121,20	3.200,00	78,77	3.121,23	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	-392,83	392,83	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Engels

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645,90	27.400,00	20.326,02	7.073,98	0,00
		53700.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.645,90	27.400,00	20.326,02	7.073,98	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.645,90	27.400,00	20.326,02	7.073,98	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.879,89	33.512,73	12.659,83	20.852,90	0,00
		53700.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.879,89	33.512,73	12.659,83	20.852,90	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	53,69	153,69	53,69	100,00	0,00
		53700.731100 Zuweisungen an Land	53,69	153,69	53,69	100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.933,58	33.666,42	12.713,52	20.952,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.287,68	-6.266,42	7.612,50	-13.878,92	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	-4.287,68	-6.266,42	7.612,50	-13.878,92	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-4.287,68	-6.266,42	7.612,50	-13.878,92	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-4.287,68	-6.266,42	7.612,50	-13.878,92	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.489,48	1.400,00	1.489,48	-89,48	0,00
		53800.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.489,48	1.400,00	1.489,48	-89,48	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310.341,62	1.257.000,00	1.352.276,38	-95.276,38	0,00
		53800.432100 Abwassergebühren	854.525,16	830.000,00	894.630,90	-64.630,90	0,00
		53800.432110 Abwassergebühren von Betrieben	332.731,08	300.000,00	335.499,12	-35.499,12	0,00
		53800.432120 Niederschlagswassergebühr	123.085,38	127.000,00	122.146,36	4.853,64	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.079,18	414.857,98	389.728,73	25.129,25	0,00
		53800.446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	585,49	6.000,00	4.394,09	1.605,91	0,00
		53800.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	165.228,06	180.000,00	156.476,66	23.523,34	0,00
		53800.448700 Erstattungen von AKG	111.865,63	228.457,98	228.457,98	0,00	0,00
		53800.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.070,72	220.137,43	378.600,00	-158.462,57	0,00
		53800.457400 Erträge aus der Auflösung d. SoPo Gebührenaussgleich	234.070,72	220.137,43	378.600,00	-158.462,57	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	1.823.981,00	1.893.395,41	2.122.094,59	-228.699,18	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,88	30.000,00	5.630,02	24.369,98	0,00
		53800.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.210,88	30.000,00	5.630,02	24.369,98	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	784,43	800,00	784,43	15,57	0,00
		53800.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	784,43	800,00	784,43	15,57	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	32.614,48	41.000,00	36.892,10	4.107,90	0,00
		53800.531100 Abwasserabgabe an Land	32.614,48	41.000,00	36.892,10	4.107,90	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.708.169,52	1.740.795,41	1.997.606,31	-256.810,90	0,00
		53800.545300 Erstattung für Messungen an Wasserverbände	2.208,11	3.000,00	2.271,22	728,78	0,00
		53800.545700 Entsorgungsentgelt an AKG	1.705.961,41	1.737.795,41	1.737.795,41	0,00	0,00
		53800.549800 Zuführung zum SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0,00	257.539,68	-257.539,68	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.744.779,31	1.812.595,41	2.040.912,86	-228.317,45	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.201,69	80.800,00	81.181,73	-381,73	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	79.201,69	80.800,00	81.181,73	-381,73	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	79.201,69	80.800,00	81.181,73	-381,73	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.201,69	80.800,00	81.181,73	-381,73	0,00
		53800.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.201,69	80.800,00	81.181,73	-381,73	0,00
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Kutz	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	1.350.736,65	1.257.000,00	1.297.071,11	-40.071,11	0,00
		53800.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	866.617,67	830.000,00	882.629,85	-52.629,85	0,00
		53800.632110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	344.904,15	300.000,00	308.188,32	-8.188,32	0,00
		53800.632120 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	139.214,83	127.000,00	106.252,94	20.747,06	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,37	6.000,00	4.352,78	1.647,22	0,00
		53800.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.644,37	6.000,00	4.352,78	1.647,22	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.347,73	408.857,98	392.392,39	16.465,59	0,00
		53800.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	126.082,10	180.000,00	163.534,41	16.465,59	0,00
		53800.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	111.865,63	228.457,98	228.457,98	0,00	0,00
		53800.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.728,75	1.671.857,98	1.693.816,28	-21.958,30	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	3.210,88	30.000,00	5.630,02	24.369,98	0,00
		53800.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.210,88	30.000,00	5.630,02	24.369,98	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	33.324,31	67.872,33	32.013,20	35.859,13	0,00
		53800.731100 Zuweisungen an Land	33.324,31	67.872,33	32.013,20	35.859,13	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.708.242,10	1.629.757,98	1.723.821,39	-94.063,41	0,00
		53800.745300 Erstattung an Zweckverbände und dergl.	2.208,11	3.000,00	2.271,22	728,78	0,00
		53800.745700 Erstattung an private Unternehmen	1.706.033,99	1.626.757,98	1.721.550,17	-94.792,19	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.744.777,29	1.727.630,31	1.761.464,61	-33.834,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.048,54	-55.772,33	-67.648,33	11.876,00	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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	-154.048,54	-55.772,33	-67.648,33	11.876,00	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)	-154.048,54	-55.772,33	-67.648,33	11.876,00	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-154.048,54	-55.772,33	-67.648,33	11.876,00	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Jankowski

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.689,42	1.600,00	1.689,40	-89,40	0,00
		53810.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.689,42	1.600,00	1.689,40	-89,40	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099,00	3.000,00	2.685,00	315,00	0,00
		53810.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.099,00	3.000,00	2.685,00	315,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.793,77	1.500,00	3.955,51	-2.455,51	0,00
		53810.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.793,77	1.500,00	3.955,51	-2.455,51	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	8.582,19	6.100,00	8.329,91	-2.229,91	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	29.460,90	31.200,00	29.849,88	1.350,12	0,00
		53810.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.497,18	24.100,00	23.705,34	394,66	0,00
		53810.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,47	2.200,00	1.443,10	756,90	0,00
		53810.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.560,25	4.900,00	4.701,44	198,56	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.362,09	49.800,00	31.204,77	18.595,23	0,00
		53810.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.732,61	20.800,00	8.982,48	11.817,52	0,00
		53810.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.175,36	9.000,00	6.826,18	2.173,82	0,00
		53810.524101 Heizkosten	2.800,72	4.000,00	2.823,09	1.176,91	0,00
		53810.524102 Stromkosten	4.303,96	4.900,00	4.236,33	663,67	0,00
		53810.524103 öffentliche Abgaben	10.018,94	10.700,00	7.998,59	2.701,41	0,00
		53810.524104 Gebäudeversicherungen	330,50	400,00	338,10	61,90	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.508,91	5.600,00	5.508,88	91,12	0,00
		53810.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	5.508,91	5.600,00	5.508,88	91,12	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	70.331,90	86.600,00	66.563,53	20.036,47	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-61.749,71	-80.500,00	-58.233,62	-22.266,38	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-61.749,71	-80.500,00	-58.233,62	-22.266,38	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-61.749,71	-80.500,00	-58.233,62	-22.266,38	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-61.749,71	-80.500,00	-58.233,62	-22.266,38	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Jankowski

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099,00	3.000,00	2.685,00	315,00	0,00
		53810.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.099,00	3.000,00	2.685,00	315,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.793,77	1.500,00	3.955,51	-2.455,51	0,00
		53810.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.793,77	1.500,00	3.955,51	-2.455,51	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.892,77	4.500,00	6.640,51	-2.140,51	0,00
70	10	Personalauszahlungen	29.460,90	31.200,00	29.849,88	1.350,12	0,00
		53810.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23.497,18	24.100,00	23.705,34	394,66	0,00
		53810.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,47	2.200,00	1.443,10	756,90	0,00
		53810.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.560,25	4.900,00	4.701,44	198,56	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.996,09	50.085,60	31.452,18	18.633,42	0,00
		53810.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.732,61	20.800,00	8.939,48	11.860,52	0,00
		53810.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	8.889,76	9.285,60	7.111,78	2.173,82	0,00
		53810.724101 Heizkosten	2.965,17	4.000,00	2.658,64	1.341,36	0,00
		53810.724102 Stromkosten	5.059,11	4.900,00	4.405,59	494,41	0,00
		53810.724103 öffentliche Abgaben	10.018,94	10.700,00	7.998,59	2.701,41	0,00
		53810.724104 Gebäudeversicherungen	330,50	400,00	338,10	61,90	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.456,99	81.285,60	61.302,06	19.983,54	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.564,22	-76.785,60	-54.661,55	-22.124,05	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		53810.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	1.036,75	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)	1.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.036,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.600,97	-76.785,60	-54.661,55	-22.124,05	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-59.600,97	-76.785,60	-54.661,55	-22.124,05	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-59.600,97	-76.785,60	-54.661,55	-22.124,05	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	304.690,44	284.300,00	294.934,73	-10.634,73	0,00
		54100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	12.398,68	12.000,00	12.033,56	-33,56	0,00
		54100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	292.291,76	272.300,00	282.901,17	-10.601,17	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.932,85	5.900,00	5.932,86	-32,86	0,00
		54100.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	5.932,85	5.900,00	5.932,86	-32,86	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.534,26	2.000,00	1.264,64	735,36	0,00
		54100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.874,79	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.659,47	2.000,00	1.264,64	735,36	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.361,00	0,00	2.415,00	-2.415,00	0,00
		54100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.361,00	0,00	2.415,00	-2.415,00	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	329.518,55	292.200,00	304.547,23	-12.347,23	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	568.904,55	523.906,00	414.959,02	108.946,98	85.422,29
		54100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	108.199,65	125.000,00	103.975,31	21.024,69	0,00
		54100.522110 Instandsetzungen der Straßen und Wege	460.704,90	398.906,00	310.983,71	87.922,29	85.422,29
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	444.757,40	415.400,00	429.702,61	-14.302,61	0,00
		54100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	442.767,09	413.800,00	425.293,80	-11.493,80	0,00
		54100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	369,82	0,00	2.816,51	-2.816,51	0,00
		54100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.620,49	1.600,00	1.592,30	7,70	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	27.019,25	28.194,00	28.194,00	0,00	0,00
		54100.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	27.019,25	28.194,00	28.194,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.040.681,20	967.500,00	872.855,63	94.644,37	85.422,29
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-711.162,65	-675.300,00	-568.308,40	-106.991,60	-85.422,29
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)	-711.162,65	-675.300,00	-568.308,40	-106.991,60	-85.422,29

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-711.162,65	-675.300,00	-568.308,40	-106.991,60	-85.422,29
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)	-711.162,65	-675.300,00	-568.308,40	-106.991,60	-85.422,29

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

Haushaltsplan: 2017			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Herr Leukert	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	3.615,55	2.000,00	11.229,88	-9.229,88	0,00
		54100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	956,08	0,00	9.918,71	-9.918,71	0,00
		54100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.659,47	2.000,00	1.311,17	688,83	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615,55	2.000,00	11.229,88	-9.229,88	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	540.684,69	582.221,54	464.351,91	117.869,63	85.422,29
		54100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.489,29	156.835,02	133.036,85	23.798,17	0,00
		54100.722110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	452.195,40	425.386,52	331.315,06	94.071,46	85.422,29
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	27.019,25	28.194,00	28.194,00	0,00	0,00
		54100.731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	27.019,25	28.194,00	28.194,00	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)	567.703,94	610.415,54	492.545,91	117.869,63	85.422,29
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-564.088,39	-608.415,54	-481.316,03	-127.099,51	-85.422,29
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	316.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	316.228,84	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.361,00	0,00	2.415,00	-2.415,00	0,00
		54100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.361,00	0,00	2.415,00	-2.415,00	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	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
		54100.688100 Ausbaubeiträge	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.589,84	90.000,00	2.415,00	87.585,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		54100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.564,20	2.500,00	2.464,31	35,69	0,00
		54100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	12.199,06	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	11.365,14	2.500,00	2.464,31	35,69	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	287.724,84	76.435,80	986,61	75.449,19	75.449,19
		54100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	287.724,84	76.435,80	986,61	75.449,19	75.449,19
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	339.793,04	78.935,80	3.450,92	75.484,88	75.449,19
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-18.203,20	11.064,20	-1.035,92	12.100,12	-75.449,19
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-582.291,59	-597.351,34	-482.351,95	-114.999,39	-160.871,48
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)	-582.291,59	-597.351,34	-482.351,95	-114.999,39	-160.871,48
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-582.291,59	-597.351,34	-482.351,95	-114.999,39	-160.871,48

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Isaack

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.847,79	4.600,00	5.313,60	-713,60	0,00
		54110.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	36,87	0,00	36,87	-36,87	0,00
		54110.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.810,92	4.600,00	5.276,73	-676,73	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669,27	100,00	1.239,77	-1.139,77	0,00
		54110.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	669,27	100,00	1.239,77	-1.139,77	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.797,10	1.000,00	660,84	339,16	0,00
		54110.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	479,70	0,00	390,31	-390,31	0,00
		54110.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.317,40	1.000,00	270,53	729,47	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.185,35	-1.185,35	0,00
		54110.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0,00	1.185,35	-1.185,35	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	7.314,16	5.700,00	8.399,56	-2.699,56	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	88.995,65	95.000,00	90.552,97	4.447,03	0,00
		54110.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.357,41	13.662,93	9.215,90	4.447,03	0,00
		54110.524102 Stromkosten	74.638,24	81.337,07	81.337,07	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.289,43	37.300,00	38.445,44	-1.145,44	0,00
		54110.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.289,43	37.300,00	38.014,07	-714,07	0,00
		54110.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	0,00	431,37	-431,37	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	127.285,08	132.300,00	128.998,41	3.301,59	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-119.970,92	-126.600,00	-120.598,85	-6.001,15	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-119.970,92	-126.600,00	-120.598,85	-6.001,15	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-119.970,92	-126.600,00	-120.598,85	-6.001,15	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-119.970,92	-126.600,00	-120.598,85	-6.001,15	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Isaack

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	1.797,10	1.000,00	1.574,42	-574,42	0,00
		54110.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	479,70	0,00	390,31	-390,31	0,00
		54110.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.317,40	1.000,00	1.184,11	-184,11	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	1.797,10	1.000,00	1.574,42	-574,42	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	50.483,67	93.621,48	92.127,51	1.493,97	0,00
		54110.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.098,00	10.576,17	9.458,69	1.117,48	0,00
		54110.724102 Stromkosten	35.385,67	83.045,31	82.668,82	376,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.483,67	93.621,48	92.127,51	1.493,97	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.686,57	-92.621,48	-90.553,09	-2.068,39	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.259,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		54110.681600 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	15.259,72	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	1.185,35	1.185,35	0,00	0,00
		54110.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	1.185,35	1.185,35	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	11.941,28	60.000,00	1.965,49	58.034,51	0,00
		54110.688100 Ausbaubeiträge	11.941,28	60.000,00	1.965,49	58.034,51	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.201,00	61.185,35	3.150,84	58.034,51	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	23.748,61	4.872,11	4.872,11	0,00	0,00
		54110.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	23.748,61	4.872,11	4.872,11	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	23.748,61	4.872,11	4.872,11	0,00	0,00
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.452,39	56.313,24	-1.721,27	58.034,51	0,00
		36 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.234,18	-36.308,24	-92.274,36	55.966,12	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)	-45.234,18	-36.308,24	-92.274,36	55.966,12	0,00
		43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-45.234,18	-36.308,24	-92.274,36	55.966,12	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.608,50	7.300,00	7.432,57	-132,57	0,00
		54600.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	182,13	100,00	182,12	-82,12	0,00
		54600.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.426,37	7.200,00	7.250,45	-50,45	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.295,08	240.000,00	264.898,83	-24.898,83	0,00
		54600.432100 Parkgebühren und ähnliche Entgelte	259.295,08	240.000,00	264.898,83	-24.898,83	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,14	3.000,00	1.733,48	1.266,52	0,00
		54600.441100 Mieten und Pachten	2.970,14	3.000,00	1.733,48	1.266,52	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	269.873,72	250.300,00	274.064,88	-23.764,88	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120,59	11.300,00	10.892,83	407,17	0,00
		54600.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	789,76	382,59	407,17	0,00
		54600.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.120,59	10.510,24	10.510,24	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.677,54	8.400,00	39.662,93	-31.262,93	0,00
		54600.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.934,89	8.400,00	39.662,93	-31.262,93	0,00
		54600.571110 Sonderabschreibungen	33.742,65	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	11.569,69	9.500,00	8.575,05	924,95	0,00
		54600.543100 Geschäftsaufwendungen	11.569,69	9.500,00	8.575,05	924,95	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	96.367,82	29.200,00	59.130,81	-29.930,81	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	173.505,90	221.100,00	214.934,07	6.165,93	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)	173.505,90	221.100,00	214.934,07	6.165,93	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	455.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		54600.491100 Außerordentliche Erträge	455.948,75	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)	455.948,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	629.454,65	221.100,00	214.934,07	6.165,93	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	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
		54600.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	629.454,65	177.600,00	171.434,07	6.165,93	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Leukert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	259.293,88	241.710,24	263.595,03	-21.884,79	0,00
		54600.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.293,88	241.710,24	263.595,03	-21.884,79	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970,14	3.000,00	1.733,48	1.266,52	0,00
		54600.641100 Mieten und Pachten	2.970,14	3.000,00	1.733,48	1.266,52	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	262.264,02	244.710,24	265.328,51	-20.618,27	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.120,59	13.010,24	10.554,27	2.455,97	0,00
		54600.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.500,00	382,59	2.117,41	0,00
		54600.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.120,59	10.510,24	10.171,68	338,56	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	11.569,69	9.500,00	8.588,05	911,95	0,00
		54600.743100 Geschäftsauszahlungen	11.569,69	9.500,00	8.588,05	911,95	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.690,28	22.510,24	19.142,32	3.367,92	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	239.573,74	222.200,00	246.186,19	-23.986,19	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.300,00	13.620,00	680,00	680,00
		54600.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	14.300,00	13.620,00	680,00	680,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	5.029,43	5.029,43	0,00	0,00
		54600.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.029,43	5.029,43	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	19.329,43	18.649,43	680,00	680,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-19.329,43	-18.649,43	-680,00	-680,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	239.573,74	202.870,57	227.536,76	-24.666,19	-680,00
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)	239.573,74	202.870,57	227.536,76	-24.666,19	-680,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	239.573,74	202.870,57	227.536,76	-24.666,19	-680,00

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau von Hoff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	3.472,12	3.400,00	3.463,36	-63,36	0,00
		56100.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	202,41	200,00	205,97	-5,97	0,00
		56100.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.269,71	3.200,00	3.257,39	-57,39	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	4.999,45	-3.999,45	0,00
		56100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.420,00	-4.420,00	0,00
		56100.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	579,45	420,55	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,00	28.900,00	28.900,89	-0,89	0,00
		56100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	740,00	28.900,00	28.900,89	-0,89	0,00
471	8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.287,32	8.200,00	10.194,72	-1.994,72	0,00
		56100.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.287,32	8.200,00	10.194,72	-1.994,72	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Ordentliche Erträge	7.499,44	41.500,00	47.558,42	-6.058,42	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	25.676,29	27.285,24	27.285,24	0,00	0,00
		56100.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.353,57	21.604,06	21.604,06	0,00	0,00
		56100.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.424,17	1.504,86	1.504,86	0,00	0,00
		56100.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.898,55	4.176,32	4.176,32	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.995,85	39.914,76	29.432,45	10.482,31	2.614,64
		56100.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.427,57	29.714,76	21.878,81	7.835,95	0,00
		56100.523100 Mieten und Pachten	568,28	600,00	568,28	31,72	0,00
		56100.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	9.600,00	6.985,36	2.614,64	2.614,64
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.219,90	9.100,00	11.369,85	-2.269,85	0,00
		56100.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	445,71	500,00	932,99	-432,99	0,00
		56100.571110 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	1.500,00	1.456,11	43,89	0,00
		56100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	774,19	7.100,00	8.930,21	-1.830,21	0,00
		56100.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	50,54	-50,54	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550,83	3.600,00	2.739,52	860,48	0,00
		56100.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	100,00	86,27	13,73	0,00
		56100.543100 Geschäftsaufwendungen	3.550,83	3.500,00	2.653,25	846,75	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	48.442,87	79.900,00	70.827,06	9.072,94	2.614,64
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-40.943,43	-38.400,00	-23.268,64	-15.131,36	-2.614,64

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-40.943,43	-38.400,00	-23.268,64	-15.131,36	-2.614,64
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-40.943,43	-38.400,00	-23.268,64	-15.131,36	-2.614,64
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-40.943,43	-38.400,00	-23.268,64	-15.131,36	-2.614,64

Produktinformationen	
Produktbereich	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan: 2017			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Frau von Hoff	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	1.000,00	4.999,45	-3.999,45	0,00
		56100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	4.420,00	-4.420,00	0,00
		56100.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	579,45	420,55	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	4.999,45	-3.999,45	0,00
70	10	Personalauszahlungen	25.676,29	27.285,24	27.285,24	0,00	0,00
		56100.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.353,57	21.604,06	21.604,06	0,00	0,00
		56100.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.424,17	1.504,86	1.504,86	0,00	0,00
		56100.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.898,55	4.176,32	4.176,32	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.453,42	36.056,44	22.447,09	13.609,35	2.614,64
		56100.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.913,09	25.828,49	21.878,81	3.949,68	0,00
		56100.723100 Mieten und Pachten	540,33	627,95	568,28	59,67	0,00
		56100.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	2.614,64
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	3.550,83	3.686,27	2.739,52	946,75	0,00
		56100.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	186,27	86,27	100,00	0,00
		56100.743100 Geschäftsauszahlungen	3.550,83	3.500,00	2.653,25	846,75	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.680,54	67.027,95	52.471,85	14.556,10	2.614,64
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.680,54	-66.027,95	-47.472,40	-18.555,55	-2.614,64
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	142,52	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	740,00	28.900,00	28.900,89	-0,89	0,00
		56100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	740,00	28.900,00	28.900,89	-0,89	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	56 Umweltschutz
Produktgruppe	561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkte	56100 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	882,52	28.900,00	28.900,89	-0,89	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		56100.781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.429,99	4.429,99	0,00	0,00
		56100.782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.429,99	4.429,99	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	565,53	565,53	0,00	0,00
		56100.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	186,53	186,53	0,00	0,00
		56100.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	0,00	379,00	379,00	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	4.403,88	8.778,06	8.778,06	0,00	0,00
		56100.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.403,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		56100.785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	8.778,06	8.778,06	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	7.126,42	5.783,34	1.343,08	1.343,08
		56100.787000 Sonst. Investitionsauszahlung	0,00	7.126,42	5.783,34	1.343,08	1.343,08
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	4.403,88	22.400,00	21.056,92	1.343,08	1.343,08
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.521,36	6.500,00	7.843,97	-1.343,97	-1.343,08
	36	= Finanzmittelüberschuß/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.201,90	-59.527,95	-39.628,43	-19.899,52	-3.957,72
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-51.201,90	-59.527,95	-39.628,43	-19.899,52	-3.957,72
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-51.201,90	-59.527,95	-39.628,43	-19.899,52	-3.957,72

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	237,40	0,00	79,55	-79,55	0,00
		57100.448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	237,40	0,00	79,55	-79,55	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		57100.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	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	237,40	110.000,00	79,55	109.920,45	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	2.449,30	3.212,94	3.212,94	0,00	0,00
		57100.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.449,30	3.212,94	3.212,94	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	101,71	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
		57100.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	49.834,75	54.152,05	54.152,05	0,00	0,00
		57100.531700 Zuschüsse an WTK Kappeln GmbH	49.834,75	53.352,05	53.352,05	0,00	0,00
		57100.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (Aalbesatz)	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.358,70	20.435,01	18.741,27	1.693,74	0,00
		57100.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	46,27	46,27	0,00	0,00
		57100.543102 Sachverständigen-, Gerichts-, Und ähnliche Kosten	5.777,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.545600 Erstattung an WiReg	8.860,56	10.954,64	10.954,64	0,00	0,00
		57100.545800 Erstattung an AktivRegion Schlei-Ostsee e.V.	6.720,21	9.434,10	7.740,36	1.693,74	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	73.744,46	148.300,00	76.106,26	72.193,74	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-73.507,06	-38.300,00	-76.026,71	37.726,71	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)	-73.507,06	-38.300,00	-76.026,71	37.726,71	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-73.507,06	-38.300,00	-76.026,71	37.726,71	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)	-73.507,06	-38.300,00	-76.026,71	37.726,71	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	237,40	0,00	79,55	-79,55	0,00
		57100.648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	237,40	0,00	79,55	-79,55	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237,40	0,00	79,55	-79,55	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,30	3.212,94	3.212,94	0,00	0,00
		57100.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.449,30	3.212,94	3.212,94	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	38.435,90	65.550,90	57.009,78	8.541,12	0,00
		57100.731700 Zuschüsse an private Unternehmen	38.435,90	64.750,90	56.209,78	8.541,12	0,00
		57100.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.922,32	20.435,01	17.925,01	2.510,00	0,00
		57100.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	46,27	45,28	0,99	0,00
		57100.743102 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	5.777,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	7.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		57100.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.860,56	10.954,64	10.954,64	0,00	0,00
		57100.745800 Erstattung an übrige Bereiche	7.422,23	9.434,10	6.925,09	2.509,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.807,52	89.198,85	78.147,73	11.051,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.570,12	-89.198,85	-78.068,18	-11.130,67	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	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
		57100.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	25.077,00	5.300,00	5.204,09	95,91	0,00
		57100.784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	25.077,00	5.300,00	5.204,09	95,91	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)	25.077,00	5.300,00	5.204,09	95,91	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.077,00	104.700,00	-5.204,09	109.904,09	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-95.647,12	15.501,15	-83.272,27	98.773,42	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)	-95.647,12	15.501,15	-83.272,27	98.773,42	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-95.647,12	15.501,15	-83.272,27	98.773,42	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Kruse

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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	285,60	-285,60	0,00
		57300.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	285,60	-285,60	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	33.442,54	17.633,58	24.382,73	-6.749,15	0,00
		57300.448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.005,24	7.633,58	17.833,98	-10.200,40	0,00
		57300.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.437,30	10.000,00	6.548,75	3.451,25	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.518,86	32.400,00	33.346,30	-946,30	0,00
		57300.454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	200,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
		57300.458220 Erträge aus der Auflösung der Altersteilzeitrückstellungen	30.318,86	32.400,00	32.446,30	-46,30	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	63.961,40	50.033,58	58.014,63	-7.981,05	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	905.123,77	958.500,00	940.204,62	18.295,38	0,00
		57300.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	707.869,11	736.875,78	734.488,90	2.386,88	0,00
		57300.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.683,12	67.000,00	51.091,50	15.908,50	0,00
		57300.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.571,54	154.624,22	154.624,22	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.648,30	139.933,58	126.665,21	13.268,37	2.000,00
		57300.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.992,74	15.000,00	9.484,69	5.515,31	2.000,00
		57300.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.455,36	1.633,58	1.633,58	0,00	0,00
		57300.524101 Heizkosten	7.111,56	10.000,00	7.531,80	2.468,20	0,00
		57300.524102 Stromkosten	2.453,14	3.500,00	2.550,56	949,44	0,00
		57300.524103 öffentliche Abgaben	3.162,26	3.100,00	2.797,02	302,98	0,00
		57300.524104 Gebäudeversicherungen	1.670,77	1.700,00	1.689,51	10,49	0,00
		57300.525100 Haltung von Fahrzeugen	66.398,74	75.000,00	72.382,46	2.617,54	0,00
		57300.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.403,73	30.000,00	28.595,59	1.404,41	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.142,00	61.700,00	73.575,52	-11.875,52	0,00
		57300.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	84.507,47	61.600,00	73.573,52	-11.973,52	0,00
		57300.571120 Aufwandskonto bei Abgängen	634,53	100,00	2,00	98,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,75	2.400,00	1.477,55	922,45	0,00
		57300.543100 Geschäftsaufwendungen	1.845,75	2.400,00	1.477,55	922,45	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	1.114.759,82	1.162.533,58	1.141.922,90	20.610,68	2.000,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	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)	-1.050.798,42	-1.112.500,00	-1.083.908,27	-28.591,73	-2.000,00
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)	-1.050.798,42	-1.112.500,00	-1.083.908,27	-28.591,73	-2.000,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.050.798,42	-1.112.500,00	-1.083.908,27	-28.591,73	-2.000,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
		57300.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.050.798,42	-1.081.500,00	-1.052.908,27	-28.591,73	-2.000,00

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

Haushaltsplan: 2017			Teilfinanzrechnung			verantwortlich: Frau Kruse	
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	33.442,54	17.633,58	25.847,05	-8.213,47	0,00
		57300.648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	15.005,24	7.633,58	17.833,98	-10.200,40	0,00
		57300.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.437,30	10.000,00	8.013,07	1.986,93	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	33.442,54	17.633,58	25.847,05	-8.213,47	0,00
70	10	Personalauszahlungen	905.123,77	958.500,00	940.204,62	18.295,38	0,00
		57300.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	707.869,11	736.875,78	734.488,90	2.386,88	0,00
		57300.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.683,12	67.000,00	51.091,50	15.908,50	0,00
		57300.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147.571,54	154.624,22	154.624,22	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.717,79	147.704,21	128.395,23	19.308,98	2.000,00
		57300.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.056,04	15.000,00	7.622,46	7.377,54	2.000,00
		57300.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.455,36	1.633,58	1.633,58	0,00	0,00
		57300.724101 Heizkosten	6.008,00	11.103,56	8.635,36	2.468,20	0,00
		57300.724102 Stromkosten	1.771,73	3.853,14	2.606,69	1.246,45	0,00
		57300.724103 öffentliche Abgaben	3.162,26	3.213,43	2.795,95	417,48	0,00
		57300.724104 Gebäudeversicherungen	1.670,77	1.700,00	1.689,51	10,49	0,00
		57300.725100 Haltung von Fahrzeugen	66.106,62	78.265,43	72.537,35	5.728,08	0,00
		57300.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.487,01	32.935,07	30.874,33	2.060,74	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	1.859,71	2.474,62	1.411,45	1.063,17	0,00
		57300.743100 Geschäftsauszahlungen	1.859,71	2.474,62	1.411,45	1.063,17	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.026.701,27	1.108.678,83	1.070.011,30	38.667,53	2.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-993.258,73	-1.091.045,25	-1.044.164,25	-46.881,00	-2.000,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.852,80	10.852,80	0,00	0,00
		57300.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.852,80	10.852,80	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	200,00	0,00	900,00	-900,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
		57300.683200 Einzahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	200,00	0,00	900,00	-900,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	10.852,80	11.752,80	-900,00	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	75.405,49	97.405,56	97.340,18	65,38	0,00
		57300.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	67.203,73	91.674,35	91.674,35	0,00	0,00
		57300.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	8.201,76	5.731,21	5.665,83	65,38	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)	75.405,49	97.405,56	97.340,18	65,38	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.205,49	-86.552,76	-85.587,38	-965,38	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.068.464,22	-1.177.598,01	-1.129.751,63	-47.846,38	-2.000,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-1.068.464,22	-1.177.598,01	-1.129.751,63	-47.846,38	-2.000,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-1.068.464,22	-1.177.598,01	-1.129.751,63	-47.846,38	-2.000,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.193,37	37.100,00	37.193,39	-93,39	0,00
		57500.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.350,60	2.300,00	2.350,60	-50,60	0,00
		57500.416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.842,77	34.800,00	34.842,79	-42,79	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.845,13	145.000,00	146.094,83	-1.094,83	0,00
		57500.436100 Fremdenverkehrsabgabe	137.845,13	145.000,00	146.094,83	-1.094,83	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	500,00	100,00	400,00	0,00
		57500.448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	500,00	100,00	400,00	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	175.188,50	182.600,00	183.388,22	-788,22	0,00
50	11	- Personalaufwendungen	51.256,58	53.300,00	52.635,98	664,02	0,00
		57500.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.453,41	41.487,72	41.487,72	0,00	0,00
		57500.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.640,99	3.469,21	2.805,19	664,02	0,00
		57500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.162,18	8.343,07	8.343,07	0,00	0,00
51	12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.966,17	118.900,00	118.341,40	558,60	0,00
		57500.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.389,12	6.235,29	6.235,29	0,00	0,00
		57500.523100 Pacht für Mühlenvorplatz	736,32	800,00	736,32	63,68	0,00
		57500.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.109,77	1.059,88	1.059,88	0,00	0,00
		57500.524101 Heizkosten	3.000,38	3.099,69	3.099,69	0,00	0,00
		57500.524102 Stromkosten	3.219,11	3.262,88	3.262,88	0,00	0,00
		57500.524103 öffentliche Abgaben	775,45	1.183,13	1.183,13	0,00	0,00
		57500.524104 Gebäudeversicherungen	3.477,04	3.559,13	3.545,69	13,44	0,00
		57500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.123,87	1.500,00	1.083,41	416,59	0,00
		57500.527110 Dienstleistung der OFS	68.135,11	68.200,00	68.135,11	64,89	0,00
		57500.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
57	14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.007,05	59.900,00	61.077,49	-1.177,49	0,00
		57500.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	59.950,44	59.900,00	59.950,45	-50,45	0,00
		57500.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.056,61	0,00	941,04	-941,04	0,00
		57500.574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0,00	186,00	-186,00	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	8.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
		57500.531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		57500.531800 Zuschüsse an die Angeler Dampfeisenbahn	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.896,30	69.400,00	65.809,37	3.590,63	0,00
		57500.542900 Mitgliedsbeiträge	0,00	3.200,00	3.172,77	27,23	0,00
		57500.543100 Geschäftsaufwendungen	232,08	500,00	174,06	325,94	0,00
		57500.543103 Beratungskosten Breitband und Studie für OKR (Radweg)	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.545600 Beiträge an Tourismusverbände	64.712,22	65.700,00	62.462,54	3.237,46	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	303.126,10	346.500,00	317.864,24	28.635,76	25.000,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-127.937,60	-163.900,00	-134.476,02	-29.423,98	-25.000,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	– Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-127.937,60	-163.900,00	-134.476,02	-29.423,98	-25.000,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	– Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-127.937,60	-163.900,00	-134.476,02	-29.423,98	-25.000,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-127.937,60	-163.900,00	-134.476,02	-29.423,98	-25.000,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Herr Kutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	137.368,82	145.000,00	146.337,21	-1.337,21	0,00
		57500.636100 Zweckgebundene Abgaben	137.368,82	145.000,00	146.337,21	-1.337,21	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	500,00	100,00	400,00	0,00
		57500.648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00	500,00	100,00	400,00	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	137.518,82	145.500,00	146.437,21	-937,21	0,00
70	10	Personalauszahlungen	51.256,58	53.300,00	52.635,98	664,02	0,00
		57500.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.453,41	41.487,72	41.487,72	0,00	0,00
		57500.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.640,99	3.469,21	2.805,19	664,02	0,00
		57500.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.162,18	8.343,07	8.343,07	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.462,45	119.032,14	117.490,07	1.542,07	0,00
		57500.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.125,73	5.533,93	5.371,73	162,20	0,00
		57500.723100 Mieten und Pachten	736,32	800,00	736,32	63,68	0,00
		57500.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.107,56	1.170,90	1.001,06	169,84	0,00
		57500.724101 Heizkosten	3.144,14	3.612,04	2.955,93	656,11	0,00
		57500.724102 Stromkosten	2.871,26	3.398,11	3.443,66	-45,55	0,00
		57500.724103 öffentliche Abgaben	775,45	1.183,13	1.183,13	0,00	0,00
		57500.724104 Gebäudeversicherungen	3.477,04	3.600,00	3.545,69	54,31	0,00
		57500.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.089,84	1.534,03	1.117,44	416,59	0,00
		57500.727110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.135,11	68.200,00	68.135,11	64,89	0,00
		57500.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	8.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
		57500.731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		57500.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.896,30	69.400,00	65.809,37	3.590,63	0,00
		57500.742900 Auszahlungen Mitgliedsbeiträge	0,00	3.200,00	3.172,77	27,23	0,00
		57500.743100 Geschäftsauszahlungen	232,08	500,00	174,06	325,94	0,00
		57500.743103 Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57500.745600 Erstattung an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	64.712,22	65.700,00	62.462,54	3.237,46	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	242.615,33	286.732,14	255.935,42	30.796,72	25.000,00

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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)	-105.096,51	-141.232,14	-109.498,21	-31.733,93	-25.000,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		57500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00
		57500.781800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	18.600,00
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	440,30	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		57500.783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		57500.783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zwischen 150 Euro und 1.000 Euro	440,30	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	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
		57500.785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	440,30	38.200,00	0,00	38.200,00	38.200,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-440,30	-32.200,00	0,00	-32.200,00	-38.200,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.536,81	-173.432,14	-109.498,21	-63.933,93	-63.200,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-105.536,81	-173.432,14	-109.498,21	-63.933,93	-63.200,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-105.536,81	-173.432,14	-109.498,21	-63.933,93	-63.200,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.244.583,21	8.599.500,00	8.837.023,89	-237.523,89	0,00
		61100.401100 Grundsteuer A	60.237,57	65.000,00	65.483,04	-483,04	0,00
		61100.401200 Grundsteuer B	1.647.578,50	1.682.000,00	1.692.567,17	-10.567,17	0,00
		61100.401300 Gewerbesteuer	2.897.464,38	3.000.000,00	3.016.971,96	-16.971,96	0,00
		61100.402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.499.326,00	2.608.500,00	2.744.072,00	-135.572,00	0,00
		61100.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.814,00	416.000,00	416.975,00	-975,00	0,00
		61100.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	165.444,56	170.000,00	177.694,25	-7.694,25	0,00
		61100.403200 Hundesteuer	80.312,05	80.000,00	81.297,00	-1.297,00	0,00
		61100.403400 Zweitwohnungssteuer	327.826,15	340.000,00	402.467,47	-62.467,47	0,00
		61100.405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	233.580,00	238.000,00	239.496,00	-1.496,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.056,00	3.722.000,00	3.878.130,53	-156.130,53	0,00
		61100.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.744.992,00	2.092.500,00	2.156.280,00	-63.780,00	0,00
		61100.412100 Fehlbetragszuweisungen	305.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00
		61100.413100 Zuweisungen vom Land für übergemeindliche Aufgaben	1.271.064,00	1.471.000,00	1.563.336,00	-92.336,00	0,00
		61100.413110 Zuweisung vom Land, Konnexitätsmittel	0,00	1.500,00	1.514,53	-14,53	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442-449	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.316,50	183.950,00	40.788,00	143.162,00	0,00
		61100.456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	6.316,50	33.950,00	40.788,00	-6.838,00	0,00
		61100.458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	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	11.571.955,71	12.505.450,00	12.755.942,42	-250.492,42	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	1.031,90	0,00	11.232,67	-11.232,67	0,00
		61100.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.031,90	0,00	11.232,67	-11.232,67	0,00
53	15	- Transferaufwendungen	3.588.917,68	3.708.400,00	3.705.403,20	2.996,80	0,00
		61100.534100 Gewerbesteuerumlage	551.146,00	560.000,00	557.085,00	2.915,00	0,00
		61100.537200 Kreisumlage	3.037.771,68	3.148.400,00	3.148.318,20	81,80	0,00
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	3.589.949,58	3.708.400,00	3.716.635,87	-8.235,87	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.982.006,13	8.797.050,00	9.039.306,55	-242.256,55	0,00
46	19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.165,50	33.950,00	33.950,00	0,00	0,00
		61100.559200 Verzinsung von Steuererstattungen	6.165,50	33.950,00	33.950,00	0,00	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 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.165,50	-33.950,00	-33.950,00	0,00	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.975.840,63	8.763.100,00	9.005.356,55	-242.256,55	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61100.499000 Sonstige Erträge	-6,00	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)	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	7.975.834,63	8.763.100,00	9.005.356,55	-242.256,55	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	7.975.834,63	8.763.100,00	9.005.356,55	-242.256,55	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.268.886,68	8.599.500,00	8.768.405,94	-168.905,94	0,00
		61100.601100 Grundsteuer A	59.131,88	65.000,00	65.524,66	-524,66	0,00
		61100.601200 Grundsteuer B	1.650.627,94	1.682.000,00	1.692.693,36	-10.693,36	0,00
		61100.601300 Gewerbesteuer	2.955.444,95	3.000.000,00	3.009.086,28	-9.086,28	0,00
		61100.602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.478.360,00	2.608.500,00	2.701.698,00	-93.198,00	0,00
		61100.602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.814,00	416.000,00	416.975,00	-975,00	0,00
		61100.603100 Vergnügungssteuer	170.020,24	170.000,00	171.048,18	-1.048,18	0,00
		61100.603200 Hundesteuer	80.437,20	80.000,00	80.777,29	-777,29	0,00
		61100.603400 Zweitwohnungssteuer	308.470,47	340.000,00	391.107,17	-51.107,17	0,00
		61100.605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	233.580,00	238.000,00	239.496,00	-1.496,00	0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.321.056,00	3.720.500,00	3.878.130,53	-157.630,53	0,00
		61100.611100 Schlüsselzuweisungen	1.744.992,00	2.092.500,00	2.156.280,00	-63.780,00	0,00
		61100.612100 Fehlbetragszuweisungen	305.000,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00
		61100.613100 Zuweisungen vom Land f. übergemeindl. Aufgaben	1.271.064,00	1.471.000,00	1.563.336,00	-92.336,00	0,00
		61100.613110 Einzahlung Konnexitätsmittel	0,00	0,00	1.514,53	-1.514,53	0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641-646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.451,50	33.950,00	40.738,00	-6.788,00	0,00
		61100.659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.451,50	33.950,00	40.738,00	-6.788,00	0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.596.394,18	12.353.950,00	12.687.274,47	-333.324,47	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	6.165,50	33.950,00	33.950,00	0,00	0,00
		61100.759200 Verzinsung von Steuererstattungen	6.165,50	33.950,00	33.950,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.654.131,68	3.708.400,00	3.650.349,20	58.050,80	0,00
		61100.734100 Gewerbesteuerumlage	616.360,00	560.000,00	502.031,00	57.969,00	0,00
		61100.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	3.037.771,68	3.148.400,00	3.148.318,20	81,80	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)	3.660.297,18	3.742.350,00	3.684.299,20	58.050,80	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.936.097,00	8.611.600,00	9.002.975,27	-391.375,27	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.936.097,00	8.611.600,00	9.002.975,27	-391.375,27	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	7.936.097,00	8.611.600,00	9.002.975,27	-391.375,27	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	7.936.097,00	8.611.600,00	9.002.975,27	-391.375,27	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilergebnisrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ Sonstige Transfererträge	15.612,63	15.100,00	15.122,13	-22,13	0,00
		61200.423200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	15.612,63	15.100,00	15.122,13	-22,13	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	15.612,63	15.100,00	15.122,13	-22,13	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	73.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	73.540,04	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	40.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.545500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Ordentliche Aufwendungen	113.974,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-98.361,65	15.100,00	15.122,13	-22,13	0,00
46	19	+ Finanzerträge	478.307,96	203.500,00	215.307,07	-11.807,07	0,00
		61200.461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	2.768,63	2.700,00	2.710,62	-10,62	0,00
		61200.465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	475.539,33	200.800,00	212.596,45	-11.796,45	0,00
55	20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.338,51	55.900,00	45.543,83	10.356,17	0,00
		61200.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	24,23	100,00	23,45	76,55	0,00
		61200.551600 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	11.751,56	10.900,00	10.813,32	86,68	0,00
		61200.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.562,72	33.900,00	33.855,01	44,99	0,00
		61200.551800 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	10.000,00	852,05	9.147,95	0,00
		61200.559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	428.969,45	147.600,00	169.763,24	-22.163,24	0,00
	22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	330.607,80	162.700,00	184.885,37	-22.185,37	0,00
49	23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	330.607,80	162.700,00	184.885,37	-22.185,37	0,00
48	27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	330.607,80	162.700,00	184.885,37	-22.185,37	0,00

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

Haushaltsplan: 2017

Teilfinanzrechnung

verantwortlich: Frau Sohrt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	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	15.612,63	15.100,00	7.622,38	7.477,62	0,00
		61200.623200 Schuldendiensthilfen von Gemeinden/ GV	15.612,63	15.100,00	7.622,38	7.477,62	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	220.813,87	203.500,00	478.255,41	-274.755,41	0,00
		61200.661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	2.773,68	2.700,00	2.716,08	-16,08	0,00
		61200.665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	218.040,19	200.800,00	475.539,33	-274.739,33	0,00
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.426,50	218.600,00	485.877,79	-267.277,79	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Auszahlungen	49.812,65	90.800,00	46.020,47	44.779,53	0,00
		61200.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	24,61	100,00	23,88	76,12	0,00
		61200.751600 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	11.751,56	21.700,00	10.813,32	10.886,68	0,00
		61200.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.036,48	58.000,00	34.331,22	23.668,78	0,00
		61200.751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	10.000,00	852,05	9.147,95	0,00
		61200.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.745500 Erstattung an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.434,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.246,89	90.800,00	46.020,47	44.779,53	0,00
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	146.179,61	127.800,00	439.857,32	-312.057,32	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.832,51	6.800,00	6.890,11	-90,11	0,00
		61200.686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	6.832,51	6.800,00	6.890,11	-90,11	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	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkte	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016	fortgeschriebener Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6)	übertragene Ermächtigungen
in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.832,51	6.800,00	6.890,11	-90,11	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	4.338.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	4.338.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(=Zeilen 27 bis 33)	4.338.401,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.331.569,25	6.800,00	6.890,11	-90,11	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuß/fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.185.389,64	134.600,00	446.747,43	-312.147,43	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
		61200.692721 Laufzeit (1 - 5 Jahre) Euro-Währung	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.692731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.115.071,30	147.600,00	147.489,09	110,91	0,00
		61200.792231 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	145,65	200,00	146,38	53,62	0,00
		61200.792631 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	37.400,00	37.400,00	37.400,00	0,00	0,00
		61200.792720 Laufzeit (1 -5 Jahre) Euro Währung; fester Zins	2.968.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		61200.792731 Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	109.525,65	110.000,00	109.942,71	57,29	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	2.184.928,70	252.400,00	-147.489,09	399.889,09	0,00
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	-2.000.460,94	387.000,00	299.258,34	87.741,66	0,00
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	= Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	-2.000.460,94	387.000,00	299.258,34	87.741,66	0,00