

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2017

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	4
2. Bilanz	5
3. Ergebnisrechnung	7
4. Finanzrechnung	9
5. Lagebericht zum Jahresabschluss	12
5.1. Jahresergebnis	12
5.2. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage	14
5.2.1. Ertragslage	14
5.2.2. Finanzlage	16
5.2.3. Vermögens- und Schuldenlage	19
5.3. Erläuterungen der Ergebnisrechnung	22
5.3.1. Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben	22
5.3.2. Erträge: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23
5.3.3. Erträge: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24
5.3.4. Erträge: Privatrechtliche Leistungsentgelte	25
5.3.5. Erträge: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26
5.3.6. Erträge: Sonstige ordentliche Erträge	27
5.3.7. Erträge: Bestandsveränderungen	29
5.3.8. Aufwendungen: Personalaufwendungen	29
5.3.9. Aufwendungen: Versorgungsaufwendungen	30
5.3.10. Aufwendungen: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31
5.3.11. Aufwendungen: Bilanzielle Abschreibungen	32
5.3.12. Aufwendungen: Transferaufwendungen	33
5.3.13. Aufwendungen: Sonstige ordentliche Aufwendungen	34
5.3.14. Finanzerträge	35
5.3.15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36
5.4. Erläuterung der Finanzrechnung	37
5.5. Bericht über Ereignisse von besonderer Bedeutung seit Bilanzstichtag	38
5.6. Darstellung von Chancen und Risiken	38
5.6.1. Chancen	39
5.6.2. Risiken	40
5.7. Fazit zum Jahresergebnis	41
6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz	43

7.	Teilrechnungen.....	44
7.1.	Teilergebnisrechnungen.....	45
7.2.	Teilfinanzrechnungen	272
8.	Anhang.....	524
8.1.	Erläuterungen der Bilanzpositionen mit Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	524
8.1.1.	Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Stadt Eckernförde.....	524
8.1.2.	Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite.....	529
8.1.3.	Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite.....	532
8.2.	Angaben nach § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik	533
8.3.	Angaben nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik	534
8.3.1.	Anlagenspiegel	535
8.3.2.	Forderungsspiegel	539
8.3.3.	Verbindlichkeitspiegel	540
8.3.4.	Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen.....	543
8.3.5.	Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände.....	559
9.	Unterschrift des Bürgermeisters	559

1. Einleitung

Gemäß § 95m Gemeindeordnung (GO) hat die Gemeinde

„...zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen“.

Der Lagebericht soll gemäß § 52 GemHVO-Doppik ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermitteln, einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichten.

Er soll außerdem eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde enthalten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde eingehen.

Form, Gliederung und Detaillierungsgrad des Lageberichts sind nicht vom Gesetzgeber vorgegeben. Der vorliegende Jahresabschluss- und Lagebericht erläutert die aus Sicht der Verwaltung wesentlichen Sachverhalte.

Soweit im Folgenden in den Tabellen auf Planwerte des Jahres 2017 Bezug genommen wird, handelt es sich um die Ansätze des Ursprungshaushalts, fortgeschrieben mit den Werten des 1. Nachtragshaushaltes 2017 einschließlich übertragener Haushaltsreste aus 2016.

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- einer Einheit (T€, Prozentpunkt) auftreten.

2. Bilanz

Aktiva

Aktiva (in EUR)			
1	2	3 ²	4 ³
	1. Anlagevermögen	115.686.393,14 €	114.192.278,97 €
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	136.184,95 €	127.683,83 €
02-09	1.2 Sachanlagen	100.950.649,00 €	100.144.438,58 €
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.693.304,78 €	12.656.910,12 €
021	1.2.1.1 Grünflächen	5.735.765,61 €	5.734.493,86 €
022	1.2.1.2 Ackerland	1.240.325,34 €	1.240.325,34 €
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	366.232,47 €	366.232,47 €
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.350.981,36 €	5.315.858,45 €
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.044.156,85 €	42.713.174,97 €
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.962.498,04 €	2.911.305,02 €
033	1.2.2.2 Schulen	19.367.350,14 €	18.772.737,46 €
031	1.2.2.3 Wohnbauten	812.658,82 €	790.127,98 €
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	20.901.649,85 €	20.239.004,51 €
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.223.867,85 €	39.185.018,76 €
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.947.986,90 €	4.963.779,72 €
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	582.166,85 €	559.392,23 €
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	23.310,24 €	20.490,96 €
044	1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	6.687.952,98 €	8.527.437,16 €
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.421.208,83 €	18.596.107,22 €
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.561.242,05 €	6.517.811,47 €
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	- €	- €
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	567.863,52 €	561.678,39 €
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.273.451,92 €	3.493.792,95 €
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	913.979,76 €	879.147,16 €
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.234.024,32 €	654.716,23 €
	1.3 Finanzanlagen	14.599.559,19 €	13.920.156,56 €
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	12.646.174,03 €	12.646.174,03 €
11	1.3.2 Beteiligungen	55.875,62 €	55.875,62 €
12	1.3.3 Sondervermögen	702.471,13 €	702.471,13 €
13	1.3.4 Ausleihungen	1.195.038,41 €	515.635,78 €
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	- €	- €
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.195.038,41 €	515.635,78 €
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	- €	- €
	2. Umlaufvermögen	13.656.231,38 €	16.611.158,33 €
15	2.1 Vorräte	1.018.483,59 €	947.730,95 €
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	42.928,00 €	42.928,00 €
1551, 1552, 154	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	975.555,59 €	904.802,95 €
157, 158, 159	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	- €	- €
	2.1.2 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	- €	- €
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.522.956,42 €	8.160.494,24 €
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	- €	- €
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	236.022,14 €	1.128.349,76 €
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	- €	- €
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.403.877,34 €	1.920.942,60 €
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	4.883.056,94 €	5.111.201,88 €
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
18	2.4 Liquide Mittel	6.114.791,37 €	7.502.933,14 €
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	541.841,84 €	708.710,67 €
	Bilanzsumme AKTIVA	129.884.466,36 €	131.512.147,97 €

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

² Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
³ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

3. Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gung ¹⁾ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.792.472,26	20.000.300,00	21.387.244,56	1.386.944,56-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.848.642,61	10.406.100,00	11.051.708,41	645.608,41-	-
42	3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.330.014,91	6.188.900,00	6.464.468,67	275.568,67-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.780,09	1.383.000,00	1.407.062,07	24.062,07-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.711.570,59	3.047.700,00	3.568.356,36	520.656,36-	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.108.125,00	2.439.800,00	2.379.907,94	59.892,06	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	136.571,68	0,00	190.407,91	190.407,91-	-
	10	= Ordentliche Erträge	42.272.177,14	43.465.800,00	46.449.155,92	2.983.355,92-	-
50	11	Personalaufwendungen	13.013.492,39	13.234.562,69	13.838.863,33	604.300,64-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.872,69	66.226,03	66.226,03	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.255.973,25	11.153.737,19	10.756.880,94	396.856,25	611.570,63
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.022.529,67	3.869.600,00	4.241.349,33	371.749,33-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.081.083,79	10.644.627,20	10.294.959,56	349.667,64	96.700,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656.608,44	5.320.396,12	4.247.092,10	1.073.304,02	583.037,23
	17	= ordentliche Aufwendungen	41.067.560,23	44.289.149,23	43.445.371,29	843.777,94	1.291.307,86
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	1.204.616,91	823.349,23-	3.003.784,63	3.827.133,86-	1.291.307,86-
46	19	+ Finanzerträge	16.818,95	613.000,00	613.131,23	131,23-	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	246.207,18-	537.200,00-	366.390,46-	170.809,54-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	229.388,23-	75.800,00	246.740,77	170.940,77-	0,00
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	975.228,68	747.549,23-	3.250.525,40	3.998.074,63-	1.291.307,86-
49	23	+ außerordentliche Erträge	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	= Jahresergebnis⁴ (= Zeilen 22 und 25)	975.228,68	747.549,23-	3.250.525,40	3.998.074,63-	1.291.307,86-

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2017

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushaltsjahre in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.319.715,14	2.181.200,00	2.124.157,48	57.042,52	
58	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.319.715,14-	2.181.200,00-	2.124.157,48-	57.042,52-	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

4. Finanzrechnung

Finanzrechnung 2017

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.828.313,69	20.000.300,00	21.195.960,53	1.195.660,53	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.454.406,41	9.258.400,00	9.385.426,37	127.026,37	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	43.917,99	0,00	38.927,42	38.927,42	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.166.105,17	5.987.800,00	5.845.243,23	142.556,77-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.551,79	1.383.000,00	1.406.482,23	23.482,23	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.730.034,94	3.047.700,00	3.315.507,69	267.807,69	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.140.829,97	1.279.100,00	1.338.163,76	59.063,76	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.818,95	613.000,00	613.062,61	62,61	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.667.978,91	41.569.300,00	43.138.773,84	1.569.473,84	-
70	10	Personalauszahlungen	12.207.176,01	12.903.100,00	12.903.759,40	659,40	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43.456,17	40.100,00	74.148,72	34.048,72	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.375.908,41	11.102.720,90	10.885.317,96	217.402,94-	611.570,63
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	218.031,38	537.200,00	317.518,15	219.681,85-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	10.131.147,40	10.645.100,00	10.209.390,17	435.709,83-	96.700,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.468.473,61	5.411.328,33	4.388.957,01	1.022.371,32-	583.037,23
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.444.192,98	40.639.549,23	38.779.091,41	1.860.457,82-	1.291.307,86
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.223.785,93	929.750,77	4.359.682,43	3.429.931,66	1.291.307,86-
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	58.060,02	572.700,00	45.085,84	527.614,16-	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	331.015,38	62.000,00	63.687,00	1.687,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	3.000,00	129,89	2.870,11-	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	47.795,22	675.100,00	680.253,76	5.153,76	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.128,97	130.000,00	152.592,34	22.592,34	-

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	466.899,59	1.442.800,00	941.748,83	501.051,17-	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.397,01	0,00	110.000,00	110.000,00	6.265,51
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.868,26	190.389,31	21.787,07	168.602,24-	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.794,95	3.260.179,97	1.719.719,17	1.540.460,80-	1.553.417,21
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	40.590,77	39.000,00	38.700,00	300,00-	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.520.629,47	9.093.697,75	1.389.962,78	7.703.734,97-	5.971.014,20
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	4.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	58.845,38	43.400,00	42.628,53	771,47-	6.900,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.350.253,46	12.626.667,03	3.322.797,55	9.303.869,48-	7.537.596,92
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.883.353,87-	11.183.867,03-	2.381.048,72-	8.802.818,31	7.360.896,92-
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.600.796,47	0,00	1.046.910,09	1.046.910,09	0,00
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.463.890,42-	0,00	957.605,99-	957.605,99-	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	136.906,05	0,00	89.304,10	89.304,10	0,00
673	35d	+ Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	35e	- Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35f	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden (Zeilen 35d / 35e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35, 35c und 35f)	1.477.338,11	10.254.116,26-	2.067.937,81	12.322.054,07	8.652.204,78-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000,00	7.221.100,00	0,00	7.221.100,00-	-
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	-
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	571.674,16-	877.700,00-	679.796,04-	197.903,96	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Eckernförde für das Jahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.528.325,84	6.343.400,00	679.796,04-	7.023.196,04-	3.334.400,00
	44	= Änderungen des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	3.005.663,95	3.910.716,26-	1.388.141,77	5.298.858,03	5.317.804,78-
	45	= Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.109.127,42	0,00	6.114.791,37		
	46	= liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	6.114.791,37	3.910.716,26-	7.502.933,14		

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	1.023.058,14	
+ Einzahlungen	1.046.910,09	
- Auszahlungen	957.605,99-	
= Bestand Haushaltsjahr	1.112.362,24	

5. Lagebericht zum Jahresabschluss

5.1. Jahresergebnis

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.250,5 T€ ab. Gegenüber der Planung für das Haushaltsjahr 2017 (-747,5 T€) bedeutet dies eine Abweichung um 3.998,0 T€.

Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss von 975,2 T€) bedeutet dies eine Verbesserung um 2.275,3 T€.

Die folgende Tabelle verdeutlicht, in welchen Ergebnisbereichen diese Verbesserung gegenüber dem Plan entstanden ist:

	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
Ordentliche Erträge	42.272,2	43.465,8	46.449,2	2.983,4	6,9
Ordentliche Aufwendungen	41.067,6	44.289,1	43.445,4	-843,7	-1,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.204,6	-823,3	3.003,8	3.827,1	-
Finanzergebnis	-229,4	75,8	246,7	170,9	-
Ordentliches Ergebnis	975,2	-747,5	3.250,5	3.998,0	-
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Jahresergebnis	975,2	-747,5	3.250,5	3.998,0	-

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ordentliche Aufwendungen in Höhe von 43.445,4 T€ (Plan: 44.289,1 T€) und ordentliche Erträge in Höhe von 46.449,2 T€ (Plan: 43.465,8 T€) führen in 2017 zu einem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 3.003,8 T€ (Plan: -823,3 T€, Vorjahr: 1.204,6 T€). Damit wird das Planergebnis um 3.827,1 T€ übertroffen. Diese Verbesserung resultiert aus Mehrerträgen in Höhe von 2.983,4 T€ und Minderaufwendungen von 843,7 T€.

Finanzergebnis

Das positive Finanzergebnis von 246,7 T€ liegt 170,9 T€ über dem Planwert von 75,8 T€.

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist die Summe des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des Finanzergebnisses. Auf die dortigen Ausführungen wird verwiesen.

Außerordentliches Ergebnis

In 2017 waren keine außerordentlichen Aufwendungen und Erträge zu verzeichnen.

Verwendung des Jahresergebnisses

Über die Verwendung des Ergebnisses (Jahresüberschuss, -fehlbetrag) entscheidet die Ratsversammlung. Die Umsetzung erfolgt in der Bilanz des folgenden Jahres.

Nach § 26 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, der Ergebnismrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Jahresfehlbeträge sollen gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnismrücklage ausgeglichen werden. Die Ergebnismrücklage darf dabei - außer zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz - gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik höchstens 25 % und soll mindestens 10 % der Allgemeinen Rücklage betragen.

5.2. Ertrags-, Finanz-, Vermögens- und Schuldenlage

5.2.1. Ertragslage

Die Ertragslage hat sich in 2017 im Vergleich zur Planung verbessert.

In den folgenden Übersichten sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen nach Ergebnispositionen aufgeschlüsselt.

Ordentliche Erträge:

Konto		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
40	Steuern und ähnliche Abgaben	18.792,5	20.000,3	21.387,2	1.386,9	6,9
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.848,6	10.406,1	11.051,7	645,6	6,2
42	Sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	-
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.330,0	6.188,9	6.464,5	275,6	4,5
441,442,446	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,8	1.383,0	1.407,1	24,1	1,7
448	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.711,6	3.047,7	3.568,4	520,7	17,1
45	Sonstige ordentliche Erträge	2.108,1	2.439,8	2.379,9	-59,9	-2,5
471	Aktiviert Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
472	Bestandsveränderungen	136,6	0,0	190,4	190,4	-
	Summe	42.272,2	43.465,8	46.449,2	2.983,4	6,9

Auf der Ertragsseite sind im Vergleich zwischen Planung und Rechnungsergebnis besonders bei den „Steuern und ähnlichen Abgaben“, den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“, den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sowie den „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ und „Privatrechtlichen Leistungsentgelten“ Verbesserungen zu verzeichnen. Bei den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ sind hingegen Verschlechterungen in Höhe von insgesamt -59,9 T€ gegenüber der Planung eingetreten.

In Summe beträgt die Verbesserung gegenüber der Planung 2.983,4 T€ (6,9%). Im Jahresvergleich wurde eine Verbesserung auf der Ertragsseite in Höhe von 4.177,0 T€ erzielt.

Detailliertere Informationen hierzu enthalten die Erläuterungen der Ergebnisrechnung (siehe Punkt 5.3.).

Ordentliche Aufwendungen:

	Konto	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
50	Personalaufwendungen	13.013,5	13.234,6	13.838,9	604,3	4,6
51	Versorgungsaufwendungen	37,9	66,2	66,2	0,0	0,0
52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.256,0	11.153,8	10.756,9	-396,9	-3,6
57	Bilanzielle Abschreibungen	4.022,5	3.869,6	4.241,3	371,7	9,6
53	Transferaufwendungen	10.081,1	10.644,6	10.295,0	-349,6	-3,3
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.656,6	5.320,4	4.247,1	-1.073,3	-20,2
	Summe	41.067,6	44.289,2	43.445,4	-843,8	-1,9

Auf der Aufwandsseite sind im Vergleich zwischen Planung und Rechnungsergebnis Minderaufwendungen in Höhe von 843,8 T€ zu verzeichnen. Der Planwert wurde insofern um 1,9 % unterschritten.

Gleichwohl gibt es bei einzelnen Positionen erhebliche Abweichungen. Die größte Steigerung ergibt sich bei der Position „Personalaufwendungen“ mit 604,3 T€. Diese liegt begründet in den nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen (siehe hierzu auch Punkt 5.3.8).

Die Position „Bilanzielle Abschreibungen“ schließt mit 371,7 T€ (9,6 %) über dem Haushaltsansatz (siehe hierzu auch Punkt 5.3.11) ab.

Bei den Positionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“, „Transferaufwendungen“ sowie „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind hingegen niedrigere Beträge als verplant angefallen.

In der Summe beträgt die Verbesserung gegenüber der Planung -843,8 T€ (-1,9 %). Im Jahresvergleich ergeben sich Mehraufwendungen von 2.377,8 T€.

Zwischenfazit:

Die Ertragslage der Stadt Eckernförde hat sich 2017 erwartungsgemäß gegenüber dem Vorjahr verbessert. Aufgrund der deutlich unter der fortgeschriebenen Planung liegenden Aufwendungen hat sich in Abweichung zur Planung ein deutlicher Jahresüberschuss ergeben.

Maßgeblich dafür ist das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen), das mit einem Überschuss von 3.003,8 T€ um 3.827,1 T€ über den fortgeschriebenen Planwerten für 2017 lag.

5.2.2. Finanzlage

Die Finanzrechnung schließt mit einem Finanzmittelüberschuss in Höhe von 2.067,9 T€ (Zeile 8) ab. Dieser Betrag resultiert aus einem positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.359,7 T€ (Zeile 3) und einem negativen Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -2.381,1 T€ (Zeile 6).

Die Kreditermächtigung in Höhe von 7.221.100 € (3.334.400 € aus 1. Nachtragshaushalt 2017; 3.886.700 € Restkreditermächtigung 2016) wurde im Jahr 2017 nicht in Anspruch genommen. Die Restkreditermächtigung ist zum 31.12.2017 verfallen. Die verbleibende Kreditermächtigung des Haushaltes 2017 in Höhe von 3.334.400 € wurde nach 2018 übertragen.

Kassenkredite wurden zum Bilanzstichtag nicht aufgenommen.

Die liquiden Mittel zum 31.12.2017 betrugen 7.502,9 T€.

Entwicklung der Finanzrechnung

		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.668,0	41.569,3	43.138,8	1.569,5	3,8
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.444,2	40.639,6	38.779,1	-1.860,5	-4,6
3	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 ./. 2)	3.223,8	929,7	4.359,7	3.430,0	368,9
4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466,9	1.442,8	941,7	-501,1	-34,7
5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350,3	12.626,7	3.322,8	-9.303,9	-73,7
6	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 4 ./. 5)	-1.883,4	-11.183,9	-2.381,1	8.802,8	-78,7
7	Saldo aus fremden Finanzmitteln	136,9	0,0	89,3	89,3	-
8	Finanzmittelüberschuss (+) bzw. - fehlbetrag (-) (Zeilen 3+6+7)	1.477,3	-10.254,2	2.067,9	12.322,1	-120,2
9	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.528,3	6.343,4	-679,8	-7.023,2	-110,7
10	= Veränderung eigener Finanzmittel (Zeilen 8+9)	3.005,6	-3.910,8	1.388,1	5.298,9	-
11	Veränderung an Schwebeposten	0,0	0,0	0,0	-	-
12	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.109,1	0,0	6.114,8	-	-
13	Liquide Mittel (Zeilen 9+10+11+12)	6.114,7	-3.910,8	7.502,9	-	-

Die Abweichungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz resultieren auch in 2017 schwerpunktmäßig aus nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen.

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

in T€ Einzahlungen aus	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	58,1	572,7	45,1	-527,6	-92,1
Veräußerung von Grundstücken	331,0	62,0	63,7	1,7	2,7
Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11,9	3,0	0,1	-2,9	-96,7
Veräußerung von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abwicklung von Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückflüssen	47,8	675,1	680,3	5,2	0,8
Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18,1	130,0	152,6	22,6	-
Summe	466,9	1.442,8	941,8	-501,0	-34,7

Die negative Abweichung gegenüber dem Planansatz bei „Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen“ resultiert aus in 2017 nicht umgesetzten Investitionsmaßnahmen, für die die entsprechenden Zuwendungen nicht abgefordert werden konnten. Sie korrespondiert insoweit mit den entsprechenden Resten bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zeigt die folgende Tabelle:

in T€ Auszahlungen für	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
investive Zuweisungen und Zuschüsse	46,4	0,0	110,0	110,0	-
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23,9	190,4	21,8	-168,6	-88,6
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655,8	3.260,2	1.719,7	-1.540,5	-47,3
Erwerb von Finanzanlagen	40,6	39,0	38,7	-0,3	-0,8
Baumaßnahmen	1.520,6	9.093,7	1.390,0	-7.703,7	-84,7
Gewährung von Ausleihungen	4,1	0,0	0,0	0,0	-
sonstige Investitionsauszahlungen	58,8	43,4	42,6	-0,8	-1,8
Summe	2.350,2	12.626,7	3.322,8	-9.303,9	-73,7

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit bewegten sich im Haushaltsjahr 2017 mit insgesamt 3.322,8 T€ deutlich unter dem Ansatz von 12.626,7 T€ (-9.303,9 T€, -73,7 %).

Dies lag vor allem an Baumaßnahmen sowie Anschaffungen von beweglichem Anlagevermögen, die noch nicht im Jahr 2017 abgeschlossen werden konnten.

Am Ende des Jahres 2017 sind rd. 5.971,0 T€ Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen in das Haushaltsjahr 2018 übertragen worden.

Eine Übersicht über die Übertragungen ist im Anhang unter dem Gliederungspunkt 8.3.4 zu finden.

5.2.3. Vermögens- und Schuldenlage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist in den nachfolgenden Tabellen dargestellt.

Vermögen (Mittelverwendung)

<u>Vermögen</u>	31.12.2016		31.12.2017		+/-
	T€	%	T €	%	
Anlagevermögen	115.686,4	89,07	114.192,3	86,83	-1.494,1
<i>Immaterielle Vermögensgegenstände</i>	136,2	0,10	127,7	0,10	-8,5
<i>Sachanlagen</i>	100.950,6	77,72	100.144,4	76,15	-806,2
<i>Finanzanlagen</i>	14.599,6	11,24	13.920,2	10,58	-679,4
Umlaufvermögen	13.656,3	10,51	16.611,2	12,63	2.954,9
<i>Vorräte</i>	1.018,5	0,78	947,7	0,72	-70,8
<i>Forderungen</i>	6.523,0	5,02	8.160,5	6,21	1.637,5
<i>liquide Mittel</i>	6.114,8	4,71	7.502,9	5,71	1.388,1
Rechnungsabgrenzung	541,8	0,42	708,7	0,54	166,9
Summe	129.884,5	100,00	131.512,2	100,00	1.627,7

Das Vermögen der Stadt Eckernförde ist im Haushaltsjahr 2017 um 1.627,7 T€ gestiegen. Das städtische Vermögen besteht zu 86,83 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Das Anlagevermögen ist im Jahr 2017 um 1.494,1 T€ gesunken.

Beim Umlaufvermögen sind die Vorräte um 70,8 T€ auf 947,7 T€ gesunken. Die Forderungen erhöhten sich um 1.637,5 T€ auf 8.160,5 T€.

Ferner hat sich der Bestand an liquiden Mittel um 1.388,1 T€ auf 7.502,9 T€ erhöht.

Kassenkredite wurden zum Bilanzstichtag nicht aufgenommen.

Kapital (Mittelherkunft)

<u>Kapital</u>	31.12.2016		31.12.2017		+/-
	T€	%	T €	%	
Eigenkapital	65.093,8	50,12	68.344,2	51,97	3.250,4
<i>Allgemeine Rücklage</i>	<i>53.306,2</i>	<i>41,04</i>	<i>53.306,2</i>	<i>40,53</i>	<i>0,0</i>
<i>Sonderrücklage</i>	<i>347,8</i>	<i>0,27</i>	<i>347,8</i>	<i>0,26</i>	<i>0,0</i>
<i>Ergebnisrücklage</i>	<i>10.464,5</i>	<i>8,06</i>	<i>11.439,8</i>	<i>8,70</i>	<i>975,3</i>
<i>vorgetragener Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss</i>	<i>975,2</i>	<i>0,75</i>	<i>3.250,5</i>	<i>2,47</i>	<i>2.275,3</i>
Sonderposten	36.966,5	28,46	35.933,4	27,32	-1.033,1
Fremdkapital	27.676,1	21,31	27.095,4	20,60	-580,7
<i>Rückstellungen</i>	<i>15.941,1</i>	<i>12,27</i>	<i>16.020,8</i>	<i>12,18</i>	<i>79,7</i>
<i>Verbindlichkeiten</i>	<i>11.735,0</i>	<i>9,03</i>	<i>11.074,6</i>	<i>8,42</i>	<i>-660,4</i>
Rechnungsabgrenzung	148,2	0,11	139,2	0,11	-9,0
Summe	129.884,6	100,00	131.512,2	100,00	1.627,6

Das Eigenkapital setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnisrücklage sowie dem Jahresergebnis und beträgt zum Bilanzstichtag 68.344,2 T€. Im Verhältnis zur Bilanzsumme ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 51,97 %.

Die Eigenkapitalquote der kreisangehörigen Städte über 20.000 Einwohner zum Stichtag 31.12.2016 lag (ohne die Stadt Eckernförde) laut Bericht des Innenministeriums „Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein“ vom 18.12.2018 bei 38,4 % (2015 insgesamt: 42,4 %). Der durchschnittliche Wert zum 31.12.2017 liegt bei 33,4 %, ist jedoch aufgrund der erst geringen Zahl an statistisch erfassten Jahresabschlüssen 2017 nicht repräsentativ. Die Entwicklung in Schleswig-Holstein war in 2016 und 2017 nicht einheitlich: während einige Kommunen ihre Eigenkapitalquote steigern konnten, war bei anderen Kommunen im gleichen Zeitraum eine Verringerung zu verzeichnen.

Die Eigenkapitalquote der Stadt Eckernförde hat sich im Vorjahresvergleich um 1,85 % erhöht und liegt im Vergleich deutlich über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Städte über 20.000 Einwohnern.

Die Sonderposten werden grundsätzlich dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeschrieben. Sie bestehen im Wesentlichen aus nicht rückzahlbaren Investitionszuwendungen zur Beschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, die den Abschreibungssätzen der dafür getätigten Investitionen entsprechend ertragswirksam aufgelöst werden.

Das Fremdkapital setzt sich aus Rückstellungen sowie Verbindlichkeiten zusammen und beträgt zum Bilanzstichtag 27.095,4 T€. Daraus resultiert im Verhältnis zur Bilanzsumme eine Fremdkapitalquote von 20,60 %. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 0,71 Prozentpunkte.

In der Privatwirtschaft ist ein Wert unter 67 % unproblematisch. Ein steigender Fremdkapitalanteil bedeutet in der Privatwirtschaft meist schwierigere Kreditaufnahmen mit steigenden Zinssätzen. Schwellenwerte für den öffentlichen Bereich sind nicht bekannt. Gleichwohl ist bekannt, dass auch bei der Vergabe von Krediten an die öffentliche Hand die Schuldenlast ein Kriterium ist, auf welches die Kreditinstitute achten. Das Ziel sollte deshalb immer sein, die Fremdkapitalquote nicht oder nur gering steigen zu lassen.

Die Rückstellungen steigen insbesondere im Bereich der Pensions- und Verfahrensrückstellungen um 79,7 T€ auf 16.020,8 T€.

Die Vermögens- und Schuldenlage hat sich insgesamt kaum verändert. Sie kann mit dem Jahresabschluss 2017 weiterhin als gut bezeichnet werden.

5.3. Erläuterungen der Ergebnisrechnung

Die Erläuterungen der Positionen erfolgen in der Reihenfolge der Ergebnisrechnung.

5.3.1. Erträge: Steuern und ähnliche Abgaben

Zusammensetzung:

	Konto	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
4011	Grundsteuer A	7,5	8,6	8,6	0,0	0,0
4012	Grundsteuer B	2.624,2	3.160,0	3.142,5	-17,5	-0,6
4013	Gewerbsteuer	5.757,9	5.700,0	6.587,4	887,4	15,6
4021	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.245,1	8.640,7	9.052,5	411,8	4,8
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	787,1	978,4	986,2	7,8	0,8
4031	Vergnügungssteuern	236,5	280,0	285,3	5,3	1,9
4032	Hundesteuer	98,3	110,5	113,5	3,0	2,7
4034	Zweitwohnungssteuer	135,5	150,0	179,5	29,5	19,7
4041	Fremdenverkehrsabgabe	129,7	182,1	241,7	59,6	32,7
4051	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	770,6	790,0	790,1	0,1	0,0
	Summe	18.792,4	20.000,3	21.387,3	1.387,0	6,9

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben liegen mit 21.387,3 T€ um 1.387,0 T€ (6,9 %) über dem geplanten Wert.

Deutliche Abweichungen ergeben sich insbesondere bei der Gewerbsteuer. Der dortige Ansatz in Höhe von 5.700 T€ wurde um 887,4 T€ überschritten (15,6 %).

5.3.2. Erträge: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zusammensetzung:

Konto		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
4111	Schlüsselzuweisungen	4.906,0	5.369,8	5.554,7	184,9	3,4
4132	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	2.118,5	2.451,7	2.605,6	153,9	6,3
414	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.406,9	1.436,9	1.497,5	60,6	4,2
4161	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen (nicht zahlungswirksam)	445,2	443,4	444,3	0,9	0,2
4162	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen (nicht zahlungswirksam)	972,1	704,3	949,7	245,4	34,8
	Summe	9.848,7	10.406,1	11.051,8	645,7	34,8

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen korrespondieren mit den Abschreibungen entsprechender Anlagegüter. Da die Berechnung am Ende des Jahres monatsgenau erfolgt, entstehen hierdurch unvermeidbare Differenzen zur Planung.

5.3.3. Erträge: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:

Konto		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
4311	Verwaltungsgebühren	422,3	407,0	428,8	21,8	5,4
4321	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.692,2	5.580,8	5.821,5	240,7	4,3
4371	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	212,2	201,1	214,2	13,1	6,5
4381	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3,3	0,0	0,0	0,0	-
	Summe	6.330,0	6.188,9	6.464,5	275,6	4,5

Die Erträge aus Verwaltungsgebühren lagen mit 428,8 T€ rd. 21,8 T€ (5,4 %) über dem Ansatz von 407,0 T€. Gegenüber dem Vorjahresergebnis (422,3 T€) ist dies eine Steigerung um 6,5 T€.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten konnte der Ansatz übertroffen werden. Statt veranschlagter Erträge in Höhe von 5.580,8 T€ konnten 5.821,5 T€ eingenommen werden. Dies entspricht einem Anstieg von 240,7 T€ (4,3 %).

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge lagen 13,1 T€ (6,5 %) über dem Ansatz von 201,1 T€.

Plangemäß wurden keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich generiert.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte liegen insgesamt bei 6.464,5 T€ und somit um 275,6 T€ (4,5 %) über dem Ansatz von 6.188,9 T€.

5.3.4. Erträge: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Zusammensetzung:

Konto		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
4411	Mieten und Pachten, Heiz- und Nebenkostenerstattungen	877,7	852,2	879,9	27,7	3,3
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	167,2	256,7	243,1	-13,6	-5,3
446	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	299,8	274,1	284,1	10,0	3,6
	Summe	1.344,7	1.383,0	1.407,1	-24,1	1,7

Die kontinuierliche Überprüfung der Erbbaurechtsverträge führt u.a. zum Anstieg der Erträge aus „Mieten und Pachten, Heiz- und Nebenkostenerstattungen“ um 27,7 T€ (3,3 %) auf 879,9 T€. Erhöhungen der Heiz- und Nebenkostenerstattungen gehen mit entsprechenden Aufwandserhöhungen einher.

Die „Erträge aus dem Verkauf von Vorräten“ blieben mit 243,1 T€ um 138,2 T€ (-5,3 %) unter den Erwartungen. Abgebildet werden in diesem Konto die Veräußerungen der Gewerbegrundstücke in Marienthal und Grasholz.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte blieben mit 284,1 T€ um 3,6 % über dem Ansatz von 274,1 T€.

5.3.5. Erträge: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Zusammensetzung:

Konto	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
4480 Kostenerstattungen vom Bund	54,5	86,7	78,8	-7,9	-9,1
4481 Kostenerstattungen vom Land	427,5	280,5	312,9	32,4	11,6
4482 Kostenerstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	77,0	57,1	79,7	22,6	39,6
4482 Schulkostenbeiträge	2.611,1	2.150,7	2.486,5	335,8	15,6
4484 Kostenerstattungen vom sonst. öff. Bereich	349,1	350,0	471,9	121,9	-
4485 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	84,5	93,3	65,8	-27,5	-29,5
4487 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	79,0	0,0	4,2	4,2	-
4488 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	28,8	29,4	68,6	39,2	133,3
Summe	3.711,5	3.047,7	3.568,4	520,7	17,1

Die Kostenerstattungen vom Bund lagen um 7,9 T€ (-9,1 %) unter dem Haushaltsansatz von 86,7 T€.

Die Kostenerstattungen vom Land betrugen 312,9 T€. Dies sind 32,4 T€ (11,6 %) mehr als im Haushalt mit 280,5 T€ verplant. Im Vorjahr betrug der Wert 427,5 T€.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden betrugen mit 79,7 T€ 22,6 T€ mehr (39,6 %) als für das Jahr 2017 mit 57,1 T€ angenommen.

Die Schulkostenbeiträge brachten Erträge in Höhe von 2.486,5 T€ und lagen um 335,8 T€ (15,6 %) über dem Ansatz.

Die „Kostenerstattungen vom sonstigen öff. Bereich“ in Höhe von 471,9 T€ waren im Haushalt nur mit 350,0 T€ verplant.

Die Kostenerstattungen von übrigen Bereichen lagen mit 68,6 T€ um 39,2 T€ über dem Ansatz von geplanten 29,4 T€.

Insgesamt lagen im Haushaltsjahr 2017 die Kostenerstattungen mit 3.568,4 T€ um 520,7 T€ (17,1 %) über den Erwartungen.

5.3.6. Erträge: Sonstige ordentliche Erträge

Zusammensetzung:

	Konto	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
4511	Konzessionsabgaben	953,1	990,0	932,3	-57,7	-5,8
4541	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (Buchgewinn)	313,1	62,0	62,4	0,4	0,6
4542	Erträge aus der Veräußerung von bewgl. Vermögen (Buchgewinn)	6,4	3,0	5,1	2,1	70,0
4561	Buß- und Zwangsgelder	209,5	222,7	255,3	32,6	14,6
4562	Säumniszuschläge u. Mahngebühren	64,5	23,2	92,2	69,0	297,4
4565	Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	62,5	43,0	106,2	63,2	147,0
4581	Erträge aus Zuschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-
458211	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	91,1	0,0	314,2	314,2	-
45822	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	5,0	0,0	8,3	8,3	-
45822	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	88,2	29,7	0,0	-29,7	-100,0
45822	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,0	566,0	565,3	-0,7	-
45825	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Steuerrückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0	-
45826	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,0	0,0	33,5	33,5	-
4583	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	260,3	500,0	0,0	-500,0	-
459	Spenden für kulturelle & soziale Zwecke	54,4	0,2	5,1	4,9	-
	Summe	2.108,1	2.439,8	2.379,9	59,9	-2,5

Die Erträge aus Konzessionsabgaben lagen mit 932,3 T€ um 57,7 T€ (-5,8%) unter dem Haushaltsansatz für 2017 von 990,0 T€.

Die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden lagen um 0,4 T€ (0,6 %) über dem verplanten Haushaltsansatz.

Bei den Veräußerungen von beweglichem Vermögen wurden mit 5,1 T€ höhere Erträge erzielt (2,1 T€) als erwartet.

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wurden 255,3 T€ ertragswirksam vereinnahmt. Dies sind 32,6 T€ mehr (14,6%) als im Haushaltsplan mit 222,7 T€ für 2017 veranschlagt.

Die Erträge aus Säumniszuschläge und Mahngebühren lagen mit 92,2 T€ um 69,0 T€ höher als der Ansatz von 23,2 T€.

Die Verzinsung von Steuernachforderungen führte zu Mehrerträgen in Höhe von 63,2 T€. Statt 43,0 T€ konnten 106,2 T€ eingenommen werden.

Aus der Rückstellung für die Pensionen bzw. für die Beihilfe konnten entgegen der Planung Erträge in Höhe von 314,2 T€ bzw. 8,3 T€ generiert werden.

Aus der Altersteilzeitrückstellung konnten um 29,7 T€ (-100,0 %) geringere Erträge entnommen werden, als zuvor veranschlagt (Plan: 29,7 T€; Ist: 0,0 T€).

Aufgrund der Hinweise des LRH werden die Zuführungen zum Treuhandvermögen zukünftig als investive Auszahlung dargestellt. Mithin entfallen aus der ursprünglich geplanten buchhalterischen Umsetzung Erträge („Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge“) und Aufwand. Das Jahresergebnis bleibt durch diese Umstellung unverändert.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung lassen sich naturgemäß nicht planen. Im Jahr 2017 wurde in einem Fall eine Reduzierung der Rückstellung in Höhe von 33,5 T€ erforderlich.

Die Spenden für kulturelle und soziale Zwecke lassen sich ebenfalls nicht planen. Im Haushalt wird immer nur ein „Platzhalter“ von je 100,0 € angesetzt. Im Jahr 2017 wurden in diesen Haushaltskonten 5,1 T€ eingenommen. Dies liegt um 49,3 T€ unter dem Vorjahreswert von 54,4 T€.

Insgesamt fielen die ordentlichen Erträge mit 2.379,9 T€ um -2,5 % niedriger aus als im Haushalt verplant (2.439,8 T€).

5.3.7. Erträge: Bestandsveränderungen

	Konto	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
4721	Bestandsveränderungen	136,6	0	190,4	190,4	-

Erträge aus Bestandsveränderungen betrugen im Jahr 2017 außerplanmäßig 190,4 T€.

5.3.8. Aufwendungen: Personalaufwendungen

Zusammensetzung:

	Konto	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
5011	Dienstaufwendungen für Beamte	1.261,8	1.289,7	1.289,7	0,0	0,0
5012	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	7.692,2	7.899,6	7.899,6	0,0	0,0
5019	Sonstige Beschäftigungsentgelte	330,0	413,5	405,8	-7,7	-1,9
5021	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	841,2	874,1	874,1	0,0	0,0
5022	Beiträge zur Versorgungskasse für Angestellte	537,0	550,1	544,2	-5,9	-1,1
5032	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Angestellte	1.603,2	1.647,4	1.647,4	0,0	0,0
5039	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5041	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	209,3	194,4	193,4	-1,0	-0,5
5051	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	461,9	310,7	667,3	356,6	114,8
5061	Zuführung zu Beihilferückstellungen	56,3	34,1	317,4	283,3	830,8
5071	Zuführung zu Altersteilzeitrückstellungen	20,6	21,0	0,0	-21,0	-
	Summe	13.013,5	13.234,6	13.838,9	604,3	4,6

Die Dienstaufwendungen für Beamte und Beschäftigte sowie die entsprechenden Beiträge entsprachen im Jahr 2017 fast immer genau dem Ansatz, wie die geringen prozentualen Abweichungen aufzeigen. In jedem Fall waren die Aufwendungen geringer als veranschlagt.

Die Zuführungen der Pensions- und Beihilferückstellungen wird jährlich durch die Versorgungsausgleichskasse ermittelt. Durch Veränderungen in der städtischen Belegschaft (mehr oder weniger Beamtenstellen, Altersstruktur der Beamten etc.) können sich unterschiedlich hohe Belastungen für den städtischen Haushalt ergeben, die nicht immer eingeplant werden können. Hieraus ergeben sich Abweichungen zu den Ansätzen:

Statt 310,7 T€ in die Pensionsrückstellung zuzuführen, betrug der Aufwand 667,3 T€ (+ 356,6 T€; 114,8 %). Der Aufwand für die Zuführung zur Beihilferückstellung lag mit 317,4 T€ über dem Ansatz von 34,1 T€ (283,3 T€, 830,8 %).

Insgesamt betrugen die Personalaufwendungen mit 13.838,9 T€ aufgrund dieser nicht zahlungswirksamen Zuführungen in die Rückstellungen rd. 604,3 T€ (4,6 %) mehr als im Haushalt veranschlagt.

5.3.9. Aufwendungen: Versorgungsaufwendungen

Konto		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
5111	Versorgungsaufwendungen für Beamte	37,9	66,2	66,2	0,0	0

Die Versorgungsaufwendungen für Beamte lagen im Haushaltsjahr 2017 mit 66,2 T€ genau auf dem Planniveau.

5.3.10. Aufwendungen: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung:

Konto		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
5211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.675,8	2.506,7	2.954,5	447,8	17,9
5221	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	810,6	1.134,9	811,2	-323,7	-28,5
5231	Mieten und Pachten	510,8	634,1	674,9	40,8	6,4
524	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.270,4	3.592,1	3.343,1	-249,0	-6,9
5251	Haltung von Fahrzeugen	266,0	349,5	271,2	-78,3	-22,4
526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	111,7	152,2	121,2	-31,0	-20,4
5271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	867,4	964,5	875,3	-89,2	-9,2
5291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.743,3	1.819,7	1.705,5	-114,2	-6,3
	Summe	10.256,0	11.153,7	10.756,9	-396,8	-3,6

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen verursachte Aufwendungen in Höhe von 2.954,5 T€ und lag damit um 447,8 T€ (17,9%) über dem Ansatz von 2.506,7 T€.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens verursachte 323,7 T€ weniger Aufwendungen (811,2 T€) als geplant (1.134,9 T€).

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten lagen um 40,8 T€ höher als geplant.

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen waren dagegen 6,9 % (-249,0 T€) niedriger als geplant.

Die Haltung von Fahrzeugen verursachte Aufwendungen in Höhe von 271,2 T€ und lag um 78,3 T€ (-22,4 %) unter dem Ansatz von 349,5 T€.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte (121,2 T€) verringerten sich im Vergleich zum Ansatz (152,2 T€) um 20,4 %.

Die Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen liegen im Vergleich um 89,2 T€ unter dem Ansatz von 964,5 T€.

Sonstige Dienstleistungen verursachten Aufwendungen in Höhe von 1.705,5 T€. Diese sind um 114,2 T€ (-6,3 %) niedriger als der Ansatz für 2017 in Höhe von 1.819,7 T€.

5.3.11. Aufwendungen: Bilanzielle Abschreibungen

Zusammensetzung:

Konto		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
571, 573	Abschreibungen	4.022,5	3.869,6	4.241,3	371,7	9,6

Die Abschreibungen in Höhe von 4.241,3 T€ setzen sich zusammen aus

- Abschreibungen auf Sachanlagen 3.972,6 T€
- Abschreibungen auf Finanzanlagen 38,7 T€
- Abschreibungen auf Zuwendungen 27,8 T€
- Abschreibungen auf Forderungen 202,2 T€

Da Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände der Stadt Eckernförde monatsgenau erfolgen, die Inbetriebnahme bzw. Anschaffung von Vermögensgegenständen jedoch nicht immer so präzise vorhergesagt werden kann, sind Abweichungen zum Plan unvermeidbar.

Die Abschreibungen lagen um 371,7 T€ (9,6%) über dem Ansatz von 3.869,6 T€ bei 4.241,3 T€. Dies ist vor allem auf nicht berücksichtigte Abschreibungen von aus den Vorjahren übertragenen Investitionsmaßnahmen zurückzuführen.

5.3.12. Aufwendungen: Transferaufwendungen

Zusammensetzung:

Konto		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
5312	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5314	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonst. öffentlich. Bereich	7,4	0,0	0,0	0,0	-
5315	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Untern., Beteil. und Sondervermögen	425,7	371,4	371,4	0,0	0,0
5316	Zuweisungen und Zuschüsse an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	64,5	62,8	63,4	0,6	1,0
5318	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.074,2	2.324,8	1.866,6	-458,2	-19,7
5324	Schuldendiensthilfen ; sonstiger öffentlicher Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5341	Gewerbesteuerumlage	1.190,2	1.156,6	1.207,3	50,7	4,4
5372	Kreisumlage	6.319,1	6.729,0	6.786,3	57,3	0,9
	Summe	10.081,1	10.644,6	10.295,0	-349,6	-3,3

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen lagen mit 371,4 T€ auf dem Niveau des verplanten Ansatzes.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche lag um -458,2 T€ (-19,7 %) unter dem Ansatz von 2.324,8 T€ bei 1.866,6 T€.

Die Gewerbesteuerumlage lag mit 1.207,3 T€ aufgrund der unter Ziffer 5.3.1 genannten Gewerbesteuererstattung um 50,7 T€ (4,4 %) über den veranschlagten 1.156,6 T€.

Die Kreisumlage lag mit 6.786,3 T€ um 57,3 T€ um 0,9 % über dem Ansatz von 6.729,0 T€.

5.3.13. Aufwendungen: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammensetzung:

	Konto	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
5411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,6	2,0	2,0	0,0	0,0
5421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	100,0	107,8	107,8	0,0	0,0
5429	Sonstige Sachaufwendungen	443,2	445,4	443,3	-2,1	-0,5
5431	Übrige Sachkosten	1.680,6	2.501,1	1.860,7	-640,4	-25,6
5441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	334,9	375,8	356,4	-19,4	-5,2
545	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	693,9	1.388,1	1.309,2	-78,9	-5,7
5461	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5471	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,0	0,0	37,7	37,7	-
5472	Wertveränderungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-
5473	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	63,7	0,0	106,2	106,2	-
5489	Spenden und Zuführung Treuhandvermögen	53,0	500,2	5,1	-495,1	-99,0
549	Aufwendungen a. d. Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	255,8	0,0	18,7	18,7	-
	Summe	3.656,7	5.320,4	4.247,1	-1.073,3	-20,2

Die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen lagen mit 2,0 T€ auf Niveau des verplanten Ansatzes.

Die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit sowie die sonstigen Sachaufwendungen lagen jeweils auf Höhe oder nahezu auf Höhe des verplanten Ansatzes.

Der Ansatz der übrigen Sachkosten wurde mit 1.860,7 T€ um 640,4 T€ (-25,6%) unterschritten. Erwartet waren Aufwendungen in Höhe von 2.501,1 T€. Ursache hierfür sind vor allem Kosten der Stadtplanung, deren Mittel nur zu einem kleinen Teil im Haushaltsjahr 2017 abgeflossen sind. Übertragungen in das Folgejahr sind der entsprechenden Übersicht zu entnehmen.

Der Haushaltsansatz für die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit betrug 1.388,1 T€. Tatsächlich aufgewendet wurden -78,9 T€ weniger (-5,7 %), mithin 1.309,2 T€.

Die Wertveränderungen des Umlaufvermögens betragen außerplanmäßig 106,2 T€.

Aufwendungen aus Spenden und Zuführung Treuhandvermögen liegen im betrachteten Zeitraum um 495,1 T€ unter dem Ansatz von 500,2 T€ (-99,0 %). Wie bereits bei den Erträgen erläutert, wird auf Anregung des LRH die Zuführung zum Treuhandvermögen anders abgebildet als seinerzeit geplant.

Der Anstieg bei Spenden gegenüber einer „Merkposition“ in Höhe von 100 € korrespondiert mit den entsprechenden Erträgen. Saldiert führen die Mehrerträge und Mehraufwendungen somit nicht zu einer Ergebnisveränderung.

Die ungeplanten Aufwendungen aus den Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen in Höhe von 18,7 T€ resultieren aus der Zuführung zur Gebührenausschüttungsrücklage.

Insgesamt betrugen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen 1.073,3 T€ weniger (-20,2%), als erwartet. Statt 5.320,4 T€ musste die Stadt Eckernförde 4.247,1 T€ aufwenden.

5.3.14. Finanzerträge

Zusammensetzung:

Konto		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
4617	Zinserträge von Kreditinstituten	11,7	10,9	10,7	-0,2	-1,8
4618	Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3,9	1,2	1,2	0,0	0,0
4651	Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1,2	600,9	601,3	0,4	0,1
	Summe	16,8	613,0	613,2	0,2	0,0

Die Zinserträge von Kreditinstituten lagen mit 10,7 T€ um -0,2 T€ (-1,8 %) unter dem Haushaltsansatz von 10,9 T€.

Die Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich betrugen wie erwartet 1,2 T€.

Nahezu wie erwartet gingen Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen und Beteiligungen in Höhe von 601,3 T€ ein. Hierin enthalten ist eine Gewinnbeteiligung der Stadtwerke Eckernförde GmbH i.H.v. 600,0 T€. Zusätzlich gingen Dividenden von Wohnungsbaugesellschaften in Höhe von 1,3 T€ ein.

Insgesamt lagen die Finanzerträge minimal um 0,2 T€ (0,0%) bei 613,2 T€ über dem Haushaltsansatz von 613,0 T€.

5.3.15. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zusammensetzung:

Konto		Ist 2016	Plan 2017	Ist 2017	Veränderung zum Plan	Abweichung in % zum Plan
5510	Zinsaufwendungen an den Bund	0,3	0,3	0,2	-0,1	-33,3
5511	Zinsaufwendungen an das Land	45,3	95,3	95,2	-0,1	-0,1
5517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	162,8	341,6	175,4	-166,2	-48,7
5592	Verzinsung von Steuererstattungen	37,8	100,0	95,5	-4,5	-4,5
599	Sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	-
	Summe	246,2	537,2	366,3	-170,9	-31,8

Die Zinsaufwendungen an den Bund lagen bei rund 0,2 T€ und damit geringfügig unterhalb des Planansatzes.

Die Zinsaufwendungen an das Land lagen mit 95,2 T€ um 0,1 T€ (-0,1 %) unter dem Ansatz von 95,3 T€.

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute betrugen im Haushaltsjahr 175,4 T€. Dies sind 166,2 T€ (-48,7%) weniger als ursprünglich mit 341,6 T€ angenommen. Ursache hierfür sind schwerpunktmäßig nicht erfolgte Kreditaufnahmen in 2017 aufgrund von Baumaßnahmen, die nicht wie vorgesehen im Jahr 2017 abgewickelt werden konnten.

Die Verzinsung der Steuererstattungen lag mit 95,5 T€ um 4,5 T€ (-4,5%) unter dem Ansatz von 100,0 T€.

Insgesamt betrugen die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen 366,3 T€. Dies sind 170,9 T€ (-31,8 %) weniger, als im Haushalt mit 537,2 T€ veranschlagt.

5.4. Erläuterung der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Ergebnisrechnung und der Bilanz die dritte Komponente in der Doppik dar. In der Finanzrechnung sind alle Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres getrennt voneinander nachzuweisen (§ 46 GemHVO-Doppik). Dabei werden die Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit direkt wiedergegeben.

Bis auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgt die Finanzrechnung im Wesentlichen der Ergebnisrechnung. Abweichungen davon gibt es lediglich bei Erträgen und Aufwendungen, bei denen Entstehungsgrund und Zahlung in verschiedene Jahre fallen.

Auf eine gesonderte Erläuterung der Finanzrechnung wird daher verzichtet.

5.5. Bericht über Ereignisse von besonderer Bedeutung seit Bilanzstichtag

In dieser Stelle des Lageberichts ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Der Nachtragsbericht bezieht sich auf die Zeit nach dem 31.12.2017 und erstreckt sich von diesem bis zu dem Tag der endgültigen Fertigstellung und Übergabe des Lageberichts sowie des Jahresabschlusses an das Rechnungsprüfungsamt. Damit wirkt der Nachtragsbericht den Informationsdefiziten entgegen, die diesem notwendigerweise anhaften, weil er sich auf die Zeit zwischen den beiden vorausgegangenen Bilanzstichtagen bezieht und erst mit einiger zeitlicher Verzögerung zur Veröffentlichung gelangt.

Der Nachtragsbericht erweitert also den zeitlichen Bezugsrahmen für die Beurteilung des Haushalts und die Lage der Stadt Eckernförde über das Haushaltsjahr hinaus in die Gegenwart. Die Berichtspflicht erstreckt sich in sachlicher Hinsicht grundsätzlich auf die gleichen Gegenstände wie im Lagebericht. Der Nachtragsbericht stellt insoweit eine Aktualisierung des Lageberichts (und damit auch des Jahresabschlusses auf den er sich bezieht) für die Zeit nach dem 31.12.2017 dar.

Der Nachtragsbericht hat somit keinen unmittelbaren Bezug zum Nachtragshaushalt.

Der Jahresabschluss 2017 berücksichtigt die seinerzeit beschlossene Eröffnungsbilanz, die Jahresabschlüsse 2012 bis 2016 und schreibt diese mit dem sechsten doppelischen Jahresabschluss fort. Folglich bezieht sich der erste Nachtragsbericht, der im Frühjahr 2019 erstellt wurde, auf eine Zeitspanne von eineinhalb Jahren. Da in diesem Zeitraum sehr viele nicht vorhersehbare Sachverhalte eingetreten sind, die mittlerweile aber bereits haushaltswirksam wurden, wird auf eine Einzeldarstellung verzichtet.

5.6. Darstellung von Chancen und Risiken

Im Lagebericht soll auch darauf eingegangen werden, welche Chancen und Risiken sich im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Stadt zeigen. Das ist naturgemäß schwierig, da externe Umstände durch die Stadt nicht beeinflusst werden können.

Es kann aber allgemein festgestellt werden, dass – und darin kann sowohl eine Chance als auch ein Risiko liegen – die städtische Ertrags- und Finanzlage und damit die Handlungsfähigkeit der Stadt Eckernförde von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängen.

Die Steuern und Abgaben der Stadt, die finanzielle Leistungsfähigkeit des Landes und damit verbunden die Zahlungen an die Kommunen im Finanzausgleich, der Finanzbedarf des Kreises, der in der Erhebung der Kreisumlage zum Ausdruck kommt, sind – wie auch alle Maßnahmen der Gesetzgeber in Kiel und Berlin – jedenfalls Einflussgrößen, die durchaus gravierenden Einfluss auf die kommunalen Haushalte nehmen können.

5.6.1. Chancen

Allgemeine finanzielle Chancen für die Stadt Eckernförde liegen, wie erläutert, vor allem in höheren Zahlungen bei Steuern und Zuweisungen aufgrund positiver konjunktureller Entwicklung.

Konkrete finanzielle Chancen liegen für die Stadt Eckernförde u.a. in der weiteren Stärkung des Tourismus. Durch eine attraktive Innenstadt und hohe Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum (Straßen, Plätze und Promenaden) können die Touristenzahlen weiter gesteigert werden. Dies führt als Folge zu höheren Umsätzen und damit zu höheren Einnahmen aus der Tourismusabgabe. Jedoch kann ein Anstieg des Tourismus auch negative wirtschaftliche Effekte für den städtischen Haushalt haben (siehe hierzu bitte unter Risiken).

Die Stadt Eckernförde verfügt traditionell nur über eine geringe Anzahl an Gewerbesteuerzahlern. Durch das neue Gewerbegebiet in Grasholz können Flächen für Unternehmenserweiterungen oder Neugründungen in attraktiver Lage angeboten werden. Die Stadt profitiert dann zum einen aus dem Grundstücksverkauf, zum anderen sind höhere Steuereinnahmen wahrscheinlich. Durch zusätzliche, attraktive Arbeitsplätze kann ggf. auch ein Abwandern junger Menschen in Großstädte verhindert werden.

Durch das innerstädtische Stadtentwicklungsprojekt Binnenhafen / Nooröffnung ist die Stadt in der Lage, attraktive Flächen für Mietwohnbebauung anzubieten. Höhere Grundsteuereinnahmen wirken sich positiv auf die städtische Finanzkraft aus. Die neue Wasserfläche wertet das Quartier auf und schafft neue Sicht- und Wegebeziehungen, welche das Noor stärker an die Innenstadt anbindet.

Die angestrebte Entwicklung auf der Fläche zwischen Schulweg und dem Bahnhofsgebäude bietet für die Stadt weitere Chancen. Durch die Ansiedlung eines modernen, kommerziellen Kinos könnte die Innenstadt als Ganzes noch attraktiver werden. Der geplante Vollsortimenter würde nach dem Wegfall von Aldi und Markant die fußläufige Versorgung der Innenstadt unterstützen. Als dritte positive Entwicklung würden weitere Mietwohnungen (davon 25% sozialer Wohnraum) entstehen und so dazu beitragen, den Wohnungsmarkt zu entspannen sowie neue Einwohner/innen zu gewinnen.

Nachdem das Baugebiet Schiefkoppel I (Sonneneck) vollständig veräußert wurde, ist es nur noch im Rahmen der punktuellen Nachverdichtung möglich, neue Eigenheime im Stadtgebiet zu errichten. Durch das geplante Quartier Schiefkoppel II kann dies behoben werden. Erste Planungen der Eigentümerin gehen von ca. 150 Wohneinheiten aus.

Im Jahresabschluss 2017 wird erstmalig seit dem Haushaltsjahr 2013 eine Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Eckernförde GmbH in Höhe von 600 T€ verbucht. In den Jahren dazwischen wurden keine Gewinnausschüttungen an die Stadt geleistet. Die Gewinne verblieben im Unternehmen. Sollten in Zukunft weitere Ausschüttungen an die Stadt vertretbar sein, würde dies den Haushalt positiv beeinflussen.

5.6.2. Risiken

Allgemeine finanzielle Risiken für die Stadt Eckernförde sind:

- die Konjunkturabhängigkeit des größten Teils der städtischen Einnahmen
- steigende Sozialtransferleistungen
- eine wachsende Schuldenlast in Verbindung mit dem Zinsänderungsrisiko
- die Übertragung bzw. Übernahme neuer Aufgaben bzw. Erweiterung bisheriger Aufgaben durch das Land ohne entsprechenden finanziellen Ausgleich
- die Übernahme bzw. Erweiterung sog. freiwilliger Aufgaben durch die politische Ebene ohne gleichzeitige Beschlussfassung über kompensatorische Maßnahmen
- Tarif- und Besoldungserhöhungen

Konkrete finanzielle Risiken für die Stadt Eckernförde bestehen aus einem Rückgang der touristischen Gästezahlen. Ein Rückgang würde zu geringeren Umsätzen der städtischen Tochtergesellschaft Eckernförde Touristik & Marketing GmbH führen und damit wahrscheinlich den Jahresverlust erhöhen.

Ein zu starker Anstieg der touristischen Kennzahlen könnte sich jedoch auch negativ für die Stadt auswirken: Sofern bestehende Wohnungen zu Ferienwohnungen umgewandelt werden, wirkt sich dies tendenziell negativ auf die Einwohnerzahl aus, welche u.a. Bemessungsgrundlage für Zuweisungen und Steueranteile durch Bund und Land ist. Eine Verdrängung von Einwohnerinnen und Einwohnern ist ein wirtschaftlicher Verlust, der ggf. größer ausfällt, als die Gewinne durch den zunehmenden Tourismus.

5.7. Fazit zum Jahresergebnis

Nach dem positiven Jahresabschluss 2016 gelingt es der Stadt Eckernförde mit dem Jahresüberschuss 2017 an die drei positiven Jahresabschlüsse aus den Jahren 2012 bis 2014 anzuknüpfen. Lediglich der Jahresüberschuss 2015 wurde mit einem Fehlbetrag abgeschlossen. Insgesamt ist weiterhin eine positive Entwicklung für die Stadt Eckernförde festzustellen.

Prognostiziert war im 1. Nachtragshaushalt 2017 ein Jahresüberschuss in Höhe von 709,2 T€, inklusive der Übertragung ergab sich ein fortgeschriebenes Plandefizit von 747,5 T€. Tatsächlich ist ein Überschuss von 3.250,5 T€ erwirtschaftet worden.

Dies liegt zum einen an den im Vergleich zum Vorjahr gestiegen Erträgen in Höhe von 2.983,4 T€ und zum anderen an um 843,8 T€ gesunkenen Aufwendungen.

Bei den Mehrerträgen sind schwerpunktmäßig Gewerbesteuereinnahmen (+ rd. 890 T€), Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+ rd. 645 T€), Kostenerstattungen und Umlagen (+ rd. 520 T€) sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+ rd. 412 T€) zu nennen.

Den Minderaufwendungen von rd. 1.073,3 T€ bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind neben den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- rd. 397 T€) sowie den Transferaufwendungen (- rd. 350 T€) die deutlichste Abweichung auf der Aufwandsseite. Das Bild wird jedoch auch durch die Übertragungen ins Folgejahr verzerrt. Die „eingesparten“ Aufwendungen (siehe 8.3.4.) in 2017 werden das Haushaltsjahr 2018 entsprechend stärker belasten. Ohne die Übertragungen von 1.291,3 T€ wäre das Haushaltsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.959,2 T€ abgeschlossen worden. Dies wäre allerdings weiterhin eine deutliche Verbesserung ggü. dem im Ersten Nachtrag kalkulierten Wert und zeigt, dass die Stadt Eckernförde in 2017 auch unter Würdigung dieses Effektes generationengerecht gewirtschaftet hat.

Negativ wirken sich die deutlich über dem Plan liegenden Abschreibungen aus (4.241,3 T€ statt 3.869,6 T€). Wie bereits in den vorherigen Jahresabschlüssen erklärt, ist aufgrund der regen Investitionstätigkeit auch in den Folgejahren mit einem Abschreibungsaufwand in Höhe von über 4.000 T€ p.a. zu rechnen. Eine entsprechende Berücksichtigung ist in den Planansätzen des Haushaltes 2019 erfolgt.

Darüber hinaus muss kritisch betrachtet werden, dass diverse Auszahlungen nur deshalb nicht vorgenommen wurden, weil die entsprechenden (meist baulichen) Investitionsmaßnahmen nicht wie geplant vollzogen werden konnten. Der Mittelabfluss und die damit verbundenen Kreditaufnahmen verschieben sich somit in die Folgejahre. Die Kommunalaufsicht im Innenministerium hat wiederholt auf eine geringe „Umsetzungsquote“ hingewiesen. Ziel muss deshalb sein, in Zukunft den tatsächlichen Mittelabfluss und die entsprechenden Haushaltsanmeldungen besser aufeinander abzustimmen und das Instrument der Verpflichtungsermächtigung (VE) stärker als bisher zu nutzen.

Mittelfristig wird mit defizitären Finanzhaushalten auch die langfristige Verschuldung steigen, weil der Haushalt für die Investitionen keine Eigenmittel erwirtschaften kann. Infolgedessen steigt analog auch die Zinslast im Haushalt der Folgejahre, wodurch die finanziellen Spielräume noch weiter eingeengt werden.

Es bedarf somit weiterhin eines langfristig angelegten, von Politik und Verwaltung gemeinsam getragenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes, mit dem alle realisier- und vertretbaren Möglichkeiten zur Einnahmeverbesserung sowie Ausgabenreduzierung identifiziert und anschließend umgesetzt werden.

6. Berichtigung der Eröffnungsbilanz

Nach § 56 Abs. 1 ist die Eröffnungsbilanz zu berichtigen, wenn sich bei späteren Jahresabschlüssen ein fehlerhafter Wertansatz zeigt:

(1) Ergibt sich bei der Aufstellung späterer Jahresabschlüsse, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände oder Sonderposten oder Schulden

1. mit einem zu niedrigen Wert,
2. mit einem zu hohen Wert,
3. zu Unrecht oder
4. zu Unrecht nicht

angesetzt worden sind, ist spätestens in dem der Eröffnungsbilanz folgenden fünften Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Eine Berichtigungspflicht besteht auch, wenn am späteren Abschlussstichtag die fehlerhaft angesetzten Vermögensgegenstände nicht mehr vorhanden sind oder die Schulden nicht mehr bestehen.

Die Berichtigungen der Eröffnungsbilanz haben keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis; sie erfolgen ergebnisneutral.

Mit dem Jahresabschluss 2016 endete die in § 56 Abs. 3 GemHVO-Doppik normierte Frist, Korrekturen der Eröffnungsbilanz ergebnisneutral vorzunehmen.

Sollte sich künftiger Korrekturbedarf ergeben, welcher in der Eröffnungsbilanz begründet liegt, so ist dieser ergebniswirksam vorzunehmen. Dies würde dann zu Verbesserungen oder Verschlechterungen der Jahresergebnisse führen.

7. Teilrechnungen

Gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss u.a. aus den Teilrechnungen.

7.1. Teilergebnisrechnungen

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.250,26	0,00	62.607,18	62.607,18-	-
45		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	17.116,00	0,00	60.314,00	60.314,00-	0,00
45		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.134,26	0,00	2.293,18	2.293,18-	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	18.250,26	0,00	62.607,18	62.607,18-	-
50	11	Personalaufwendungen	290.141,81	245.186,68	274.808,30	29.621,62-	0,00
50		5011000 Beamte	95.255,36	97.549,88	97.549,88	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	42.745,06	43.085,86	43.085,86	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	37.908,26	40.701,57	40.701,57	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.958,14	3.017,99	3.017,99	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.799,46	8.925,63	8.925,63	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	40.862,53	29.405,75	29.405,75	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	55.297,00	20.300,00	28.720,00	8.420,00-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	6.316,00	2.200,00	23.401,62	21.201,62-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.872,69	55.426,03	55.426,03	0,00	0,00
51		5111000 Versorgungsaufwendungen f. Beamte	37.872,69	55.426,03	55.426,03	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797,41	1.800,00	1.121,96	678,04	0,00
52		5262000 Aufwendungen f. Aus- und	90,50	300,00	0,00	300,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Fortbildung, Umschulung					
52		5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	706,91	1.500,00	1.121,96	378,04	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	88.356,25	93.418,95	92.204,04	1.214,91	0,00
54		5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.612,88	85.608,42	85.608,42	0,00	0,00
54		5429030 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	575,00	1.000,00	615,49	384,51	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	114,63	500,00	201,93	298,07	0,00
54		5431004 Zuschüsse an Fraktionen	4.004,93	4.000,00	3.467,67	532,33	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	1.486,48	1.377,60	1.377,60	0,00	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	161,44	99,08	99,08	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	400,89	833,85	833,85	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel					
		5429030 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	575,00	1.000,00	615,49	384,51	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	417.168,16	395.831,66	423.560,33	27.728,67-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	398.917,90-	395.831,66-	360.953,15-	34.878,51-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	398.917,90-	395.831,66-	360.953,15-	34.878,51-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	398.917,90-	395.831,66-	360.953,15-	34.878,51-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	398.917,90-	395.831,66-	360.953,15-	34.878,51-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.960,67	20.000,00	14.107,00	5.893,00	-
41		4140000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bu.	23.960,67	20.000,00	14.107,00	5.893,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.855,10	400,00	362,00	38,00	-
441, 442, 446		4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten	855,10	300,00	362,00	62,00	0,00
441, 442, 446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw.	3.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	-
448		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. verbu. enen Untern. Beteilig. u. Sonderv	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.637,62	0,00	33.240,00	33.240,00	-
45		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	17.742,00	0,00	33.240,00	33.240,00	0,00
45		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	895,62	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	56.453,39	30.400,00	57.709,00	27.309,00	-
50	11	Personalaufwendungen	1.370.954,11	1.415.360,46	1.521.198,92	105.838,46	0,00
50		5011000 Beamte	239.368,35	248.922,09	248.922,09	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	596.751,69	651.344,27	651.344,27	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.045,00	119,00	119,00	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	128.800,71	140.098,14	140.098,14	0,00	0,00
50		5021010 Beiträge zur Versorgungs- rücklage	50.738,43	56.901,69	56.901,69	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.275,04	45.850,89	45.850,89	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.468,29	183.364,91	183.364,91	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	24.434,60	19.659,47	19.659,47	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	85.864,00	62.400,00	106.129,00	43.729,00-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	10.584,53	6.700,00	68.809,46	62.109,46-	0,00
50		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	20.623,47	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	317,06	317,06	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	0,00	317,06	317,06	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	97.072,54	64.000,00	86.030,97	22.030,97-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	72.266,58	38.000,00	58.615,74	20.615,74-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	24.805,96	26.000,00	27.415,23	1.415,23-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.294,97	88.014,29	81.087,04	6.927,25	0,00
54		5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen	0,00	423,88	423,88	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	10.289,17	10.217,54	10.217,54	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	18.057,91	47.902,71	47.902,71	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	373,20	490,30	490,30	0,00	0,00
54		5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	392,95	50,00-	50,00-	0,00	0,00
54		5441030 Versicherungen	6.135,60	29.029,86	22.102,61	6.927,25	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.503.321,62	1.567.691,81	1.688.633,99	120.942,18-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.446.868,23-	1.537.291,81-	1.630.924,99-	93.633,18	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.446.868,23-	1.537.291,81-	1.630.924,99-	93.633,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.446.868,23-	1.537.291,81-	1.630.924,99-	93.633,18	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.375,25-	25.000,00-	22.833,75-	2.166,25-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.375,25	25.000,00	22.833,75	2.166,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.471.243,48-	1.562.291,81-	1.653.758,74-	91.466,93	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111030 - Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	50.994,53	54.970,50	54.970,50	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	39.987,88	43.057,74	43.057,74	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.773,66	2.988,62	2.988,62	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.232,99	8.924,14	8.924,14	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	1.379,80	1.379,80	0,00	0,00
52		5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0,00	179,80	179,80	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.705,77	6.365,97	5.961,59	404,38	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	852,97	701,17	701,17	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	58,70	144,60	144,60	0,00	0,00
54		5431070 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	6.794,10	5.520,20	5.115,82	404,38	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.920,30	62.716,27	62.311,89	404,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	58.920,30-	62.716,27-	62.311,89-	404,38-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111030 - Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	58.920,30-	62.716,27-	62.311,89-	404,38-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	58.920,30-	62.716,27-	62.311,89-	404,38-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,00-	200,00-	0,00	200,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	59.058,30-	62.916,27-	62.311,89-	604,38-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.524,19	1.000,00	1.612,50	612,50-	-
43		4311000 Verwaltungsgebühren	1.458,02	1.000,00	1.612,50	612,50-	0,00
43		4311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten	66,17	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	76.336,07	23.000,00	130.960,02	107.960,02-	-
45		4562010 Säumniszuschläge	48.702,15	15.000,00	76.277,52	61.277,52-	0,00
45		4562020 Mahngebühren öff.rechtl.	15.569,34	8.000,00	15.457,50	7.457,50-	0,00
45		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	11.737,00	0,00	39.225,00	39.225,00-	0,00
45		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	327,58	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	136.571,68	0,00	190.407,91	190.407,91-	-
472		4721000 Bestandsveränderungen	136.571,68	0,00	190.407,91	190.407,91-	0,00
	10	= ordentliche Erträge	214.431,94	24.000,00	322.980,43	298.980,43-	-
50	11	Personalaufwendungen	1.023.273,49	1.020.203,39	1.090.617,18	70.413,79-	0,00
50		5011000 Beamte	303.799,47	314.715,14	314.715,14	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	293.369,81	304.271,31	304.271,31	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	225.498,33	231.261,03	231.261,03	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.281,22	21.202,68	21.202,68	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.017,38	57.370,03	57.370,03	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	24.124,95	24.283,20	24.283,20	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	85.920,00	60.600,00	71.599,00	10.999,00-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamten und Beamte	11.262,33	6.500,00	65.914,79	59.414,79-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52		5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	209.188,03	100,00	185.602,24	185.502,24-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	59,82	100,00	59,82	40,18	0,00
57		5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	209.128,21	0,00	185.542,42	185.542,42-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.605,64	42.651,33	46.802,23	4.150,90-	0,00
54		5431010 Bürobedarf	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	1.828,16	2.337,56	2.337,56	0,00	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	1.789,30	789,85	789,85	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	242,05	418,00	418,00	0,00	0,00
54		5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	9.063,81	23.905,92	29.903,52	5.997,60-	0,00
54		5431160 Kosten für Giro- und Postscheckverkehr	667,03	15.200,00	13.353,30	1.846,70	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.246.067,16	1.063.154,72	1.323.021,65	259.866,93-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.031.635,22-	1.039.154,72-	1.000.041,22-	39.113,50-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.031.635,22-	1.039.154,72-	1.000.041,22-	39.113,50-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.031.635,22-	1.039.154,72-	1.000.041,22-	39.113,50-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.031.635,22-	1.039.154,72-	1.000.041,22-	39.113,50-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.497,39	6.000,00	6.450,00	450,00-	-
43		4311000 Verwaltungsgebühren	9.497,39	6.000,00	6.450,00	450,00-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	-
448		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Bu.	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	21.221,52	0,00	41.188,00	41.188,00-	-
45		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	19.957,00	0,00	41.188,00	41.188,00-	0,00
45		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	1.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	30.718,91	35.700,00	47.638,00	11.938,00-	-
50	11	Personalaufwendungen	1.491.996,78	1.490.033,07	1.500.361,65	10.328,58-	0,00
50		5011000 Beamte	198.670,16	198.315,96	198.315,96	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	846.260,29	857.377,13	857.377,13	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	128.884,60	128.713,51	128.713,51	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.119,10	58.820,86	58.820,86	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.312,50	159.840,40	159.840,40	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	7.432,44	4.765,21	4.765,21	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	76.242,50	55.300,00	50.698,25	4.601,75	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	9.075,19	5.900,00	41.830,33	35.930,33-	0,00
50		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
51		5111000 Versorgungsaufwendungen f. Beamte	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369,56	2.000,00	1.402,85	597,15	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.369,56	2.000,00	1.402,85	597,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.882,48	1.700,00	3.882,48	2.182,48-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	3.794,64	1.700,00	3.794,64	2.094,64-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	87,84	0,00	87,84	87,84-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.169,97	13.270,00	12.006,97	1.263,03	0,00
54		5429050 Vermischte Ausgaben	57,91	100,00	58,00	42,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	6.067,04	5.785,27	5.785,27	0,00	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	3.651,07	1.065,33	1.065,33	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	2.079,80	2.244,40	2.244,40	0,00	0,00
54		5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	355,69-	75,00	75,00	0,00	0,00
54		5431180 Kosten für technischen Bürobedarf	2.669,84	4.000,00	2.778,97	1.221,03	0,00
	17	davon Verfügungsmittel					
		5429050 Vermischte Ausgaben	57,91	100,00	58,00	42,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.511.418,79	1.510.103,07	1.520.753,95	10.650,88-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.480.699,88-	1.474.403,07-	1.473.115,95-	1.287,12-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.480.699,88-	1.474.403,07-	1.473.115,95-	1.287,12-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.480.699,88-	1.474.403,07-	1.473.115,95-	1.287,12-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.059,51	12.800,00	1.768,28	11.031,72	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.059,51	12.700,00	1.768,28	10.931,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
48		4811010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	800,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.468.640,37-	1.462.403,07-	1.471.347,67-	8.944,60	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111060 - Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.343,54	0,00	10.808,00	10.808,00-	-
45		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	7.685,00	0,00	10.808,00	10.808,00-	0,00
45		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	658,54	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	8.343,54	0,00	10.808,00	10.808,00-	-
50	11	Personalaufwendungen	136.982,41	113.090,94	131.553,22	18.462,28-	0,00
50		5011000 Beamte	54.235,64	55.593,00	55.593,00	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	26.058,50	28.005,12	28.005,12	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	29.057,46	9.792,82	9.792,82	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	24.683,00	17.800,00	25.535,00	7.735,00-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.947,81	1.900,00	12.627,28	10.727,28-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	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	94,40	66.227,32	47.488,80	18.738,52	18.738,52
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	22,50	138,80	138,80	0,00	0,00
54		5431190 Gutachterliche Unterstützung bei der Prüfung der doppischen Jahresabschlüsse	0,00	66.088,52	47.350,00	18.738,52	18.738,52

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111060 - Rechnungsprüfungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.076,81	179.318,26	179.042,02	276,24	18.738,52
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	128.733,27-	179.318,26-	168.234,02-	11.084,24-	18.738,52-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	128.733,27-	179.318,26-	168.234,02-	11.084,24-	18.738,52-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	128.733,27-	179.318,26-	168.234,02-	11.084,24-	18.738,52-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	128.733,27-	179.318,26-	168.234,02-	11.084,24-	18.738,52-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.544,76	700,00	32.763,52	32.063,52-	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	31.579,00	0,00	31.579,00	31.579,00-	0,00
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	218,76	0,00	437,52	437,52-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	747,00	700,00	747,00	47,00-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.149,72	4.149,72-	-
43		4321080 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	0,00	4.149,72	4.149,72-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.485,28	8.800,00	10.385,76	1.585,76-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	7.045,28	7.000,00	7.160,46	160,46-	0,00
441, 442, 446		4411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	1.440,00	1.700,00	1.440,00	260,00	0,00
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446		4462020 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.772,00	3.700,00	3.772,00	72,00-	-
448		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	3.772,00	3.700,00	3.772,00	72,00-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	44.802,04	13.200,00	51.071,00	37.871,00-	-
50	11	Personalaufwendungen	62.345,23	62.046,20	62.046,20	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	48.924,28	48.608,77	48.608,77	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.403,46	3.382,47	3.382,47	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.017,49	10.054,96	10.054,96	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.007,15	327.599,40	308.990,60	18.608,80	11.807,70
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.931,79	99.994,36	90.089,16	9.905,20	11.000,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	2.914,29	5.000,00	3.447,05	1.552,95	0,00
52		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	2.161,02	9.381,89	9.381,89	0,00	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	632,76	3.891,48	3.083,78	807,70	807,70
52		5240000 Heizungskosten	24.824,79	24.663,91	24.663,91	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	1.943,36	3.324,80	3.324,80	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	42.706,33	45.269,94	45.269,94	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	25.682,69	15.954,10	25.293,66	9.339,56-	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	11.712,62	6.618,92	6.618,92	0,00	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	267,85	500,00	468,46	31,54	0,00
52		5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.191,79	78.800,00	69.347,27	9.452,73	0,00
52		5262010 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung Personalrat	1.816,65	2.500,00	903,70	1.596,30	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	14.837,81	17.500,00	15.031,18	2.468,82	0,00
52		5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	10.383,40	14.200,00	12.066,88	2.133,12	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.753,08	95.500,00	98.054,51	2.554,51-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	104.708,84	93.100,00	97.010,22	3.910,22-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.044,24	2.400,00	1.044,29	1.355,71	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	381.601,61	441.867,28	428.290,36	13.576,92	0,00
54		5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
54		5429020 Beiträge an Vereine und Verbände	28.440,78	28.900,00	28.548,77	351,23	0,00
54		5429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54		5431010 Bürobedarf	61.033,08	72.579,50	72.579,50	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	2.236,61	2.292,76	2.292,76	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	89.332,90	112.581,88	112.581,88	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
54		5431050 Reisekostenvergütung	151,20	46,80	46,80	0,00	0,00
54		5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	21.691,26	34.366,34	34.366,34	0,00	0,00
54		5431140 Kosten für EDV	177.111,78	189.400,00	176.274,31	13.125,69	0,00
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel					
		5429020 Beiträge an Vereine und Verbände	28.440,78	28.900,00	28.548,77	351,23	0,00
		5429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	903.707,07	927.012,88	897.381,67	29.631,21	11.807,70
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	858.905,03-	913.812,88-	846.310,67-	67.502,21-	11.807,70-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	858.905,03-	913.812,88-	846.310,67-	67.502,21-	11.807,70-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	858.905,03-	913.812,88-	846.310,67-	67.502,21-	11.807,70-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	858.905,03-	913.812,88-	846.310,67-	67.502,21-	11.807,70-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.626,46	21.600,00	130.077,24	108.477,24-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	14.952,36	20.300,00	14.952,36	5.347,64	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	107.674,10	1.300,00	115.124,88	113.824,88-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.039,17	6.700,00	7.198,48	498,48-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	16.039,17	6.700,00	7.198,48	498,48-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	427.828,14	424.900,00	432.533,72	7.633,72-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	101.320,74	95.200,00	100.376,64	5.176,64-	0,00
441, 442, 446		4411001 Miete Hausmeisterwohnung (ehemals WJS)	0,00	4.000,00	4.082,52	82,52-	0,00
441, 442, 446		4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)	6.262,48	6.200,00	6.262,48	62,48-	0,00
441, 442, 446		4411020 Erbbauzinsen	258.002,76	259.000,00	260.954,75	1.954,75-	0,00
441, 442, 446		4411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	8.726,27	7.300,00	7.906,14	606,14-	0,00
441, 442, 446		4411040 Erbbauzinsen/Untererbbaurechte	11.514,71	11.500,00	11.630,68	130,68-	0,00
441, 442, 446		4411050 Pachten ew10 (Fälligkeit 01.05., 01.11.)	30,68	100,00	30,68	69,32	0,00
441, 442, 446		4411060 Pachten ew11 (Fälligkeit 01.04.)	111,25	100,00	106,14	6,14-	0,00
441, 442, 446		4411070 Pachten	41.286,25	41.200,00	40.596,69	603,31	0,00
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,00	200,00	587,00	387,00-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	313.069,65	628.000,00	627.730,21	269,79	-
45		4541000 Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken u. Gebäuden	1.188,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00
45		4541999 Buchgewinn aus Verkauf von Grundstücken/Gebäuden	311.881,65	0,00	62.415,25	62.415,25	0,00
45		4582400 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellung	0,00	566.000,00	565.314,96	685,04	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	879.563,42	1.081.200,00	1.197.539,65	116.339,65	-
50	11	Personalaufwendungen	60.247,57	64.845,50	64.845,50	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	45.586,55	49.141,41	49.141,41	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.345,40	2.345,40	2.345,40	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.196,31	3.431,93	3.431,93	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.119,31	9.926,76	9.926,76	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.413,60	405.224,47	262.609,76	142.614,71	101.618,16
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.056,87	73.815,53	53.815,53	20.000,00	20.000,00
52		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	1.178,10	8.373,77	7.861,02	512,75	512,75
52		5211045 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Trinkwasser-Untersuchung gem. Trinkwas	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	38.000,00
52		5211150 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanierung Stuckfassade Frau-Clara-Stra	134.257,82	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5211220 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schwammsanierung Willers-Jessen-Schule	16.082,40	143.917,60	100.812,19	43.105,41	43.105,41
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	712,81	1.000,00	93,30	906,70	0,00
52		5231010 Pachten	660,46	700,00	660,46	39,54	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5240000 Heizungskosten	39.334,52	37.275,53	37.275,53	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	23.178,68	29.271,04	29.271,04	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	13.506,47	9.506,45	9.506,45	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	15.059,30	19.847,67	19.847,67	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	3.241,94	3.302,64	3.302,64	0,00	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	108,53	114,24	114,24	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	49,69	250,31	0,00
52		5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	35,70	600,00	0,00	600,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.527,34	68.400,00	147.760,20	79.360,20-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	59.527,34	68.400,00	147.760,20	79.360,20-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.153,35	577.377,56	587.454,66	10.077,10-	0,00
54		5429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.931,98	1.957,46	1.957,46	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	9,60	20,10	20,10	0,00	0,00
54		5457000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	566.000,00	565.314,96	685,04	0,00
54		5458010 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	9.211,77	9.300,00	9.304,55	4,55-	0,00
54		5492000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Altlastenrückstellung	0,00	0,00	10.857,59	10.857,59-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel					
		5429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	466.341,86	1.115.847,53	1.062.670,12	53.177,41	101.618,16
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	413.221,56	34.647,53-	134.869,53	169.517,06-	101.618,16-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	413.221,56	34.647,53-	134.869,53	169.517,06-	101.618,16-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	413.221,56	34.647,53-	134.869,53	169.517,06-	101.618,16-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306,31	0,00	0,00	0,00	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.306,31	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,00-	2.500,00-	767,50-	1.732,50-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.740,00	2.500,00	767,50	1.732,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	412.787,87	37.147,53-	134.102,03	171.249,56-	101.618,16-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121010 - Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	15.000,00	30.425,73	15.425,73-	-
448		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Bu.	0,00	15.000,00	19.677,41	4.677,41-	0,00
448		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	0,00	0,00	10.748,32	10.748,32-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	30.425,73	15.425,73-	-
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	45.147,71	45.829,25	681,54-	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	0,00	45.000,00	45.681,54	681,54-	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	132,11	132,11	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	0,00	15,60	15,60	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	45.147,71	45.829,25	681,54-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	30.147,71-	15.403,52-	14.744,19-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	30.147,71-	15.403,52-	14.744,19-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121010 - Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	30.147,71-	15.403,52-	14.744,19-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00-	9.764,50-	5.764,50	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	9.764,50	5.764,50-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	34.147,71-	25.168,02-	8.979,69-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.657,20	1.657,20-	-
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	1.657,20	1.657,20-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.575,10	220.000,00	190.427,06	29.572,94	-
43		4311000 Verwaltungsgebühren	178.575,10	220.000,00	190.427,06	29.572,94	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	784,27	1.000,00	1.803,52	803,52-	-
441, 442, 446		4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten	784,27	1.000,00	1.803,52	803,52-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.386,80	1.300,00	2.269,65	969,65-	-
448		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	2.386,80	1.300,00	2.269,65	969,65-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	217.852,74	222.700,00	368.226,54	145.526,54-	-
45		4561000 Buß- und Zwangsgelder	1.286,50	2.700,00	6.829,95	4.129,95-	0,00
45		4561010 Verwarn- und Bußgelder Verkehrsüberwachung	208.173,31	220.000,00	248.435,11	28.435,11-	0,00
45		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	7.986,00	0,00	106.961,00	106.961,00-	0,00
45		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	406,93	0,00	6.000,48	6.000,48-	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	399.598,91	445.000,00	564.383,97	119.383,97-	-
50	11	Personalaufwendungen	811.267,98	795.006,47	1.141.842,60	346.836,13-	0,00
50		5011000 Beamte	260.057,77	257.537,19	257.537,19	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	180.544,16	192.186,98	192.186,98	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	174.091,88	180.442,08	180.442,08	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.691,33	11.565,32	11.565,32	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.936,39	37.056,61	37.056,61	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	47.534,37	44.718,29	44.718,29	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	92.214,00	64.600,00	341.386,00	276.786,00-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	11.198,08	6.900,00	76.950,13	70.050,13-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
51		5111000 Versorgungsaufwendungen f. Beamte	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.531,01	28.507,94	27.793,94	714,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.325,05	2.008,85	1.294,85	714,00	0,00
52		5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	331,53	1.421,23	1.421,23	0,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5291090 Kosten für die Durchführung von Ordnungsaufgaben	10.660,23	25.077,86	25.077,86	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	673,74	800,00	2.990,70	2.190,70-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	526,68	600,00	2.214,60	1.614,60-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	147,06	200,00	776,10	576,10-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.294,63	94.736,65	110.120,06	15.383,41-	0,00
54		5431010 Bürobedarf	0,00	116,21	116,21	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	1.560,47	2.141,64	2.141,64	0,00	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	297,60	553,24	553,24	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	88,50	243,80	243,80	0,00	0,00
54		5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	211,75	89,70	89,70	0,00	0,00
54		5431130 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	69.982,48	73.517,83	88.134,65	14.616,82-	0,00
54		5431140 Kosten für EDV	14.606,24	17.474,23	17.474,23	0,00	0,00
54		5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	547,59	600,00	547,59	52,41	0,00
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	819,00	819,00-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	911.767,36	926.751,06	1.290.447,30	363.696,24-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	512.168,45-	481.751,06-	726.063,33-	244.312,27	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	512.168,45-	481.751,06-	726.063,33-	244.312,27	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	512.168,45-	481.751,06-	726.063,33-	244.312,27	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,50-	1.000,00-	6.660,50-	5.660,50	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706,50	1.000,00	6.660,50	5.660,50-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	512.874,95-	482.751,06-	732.723,83-	249.972,77	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122020 - Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.238,50	45.000,00	51.330,00	6.330,00-	-
43		4311000 Verwaltungsgebühren	48.238,50	45.000,00	51.330,00	6.330,00-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	2.000,00	2.126,50	126,50-	-
441, 442, 446		4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten	1.545,00	2.000,00	2.126,50	126,50-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	49.783,50	47.000,00	53.456,50	6.456,50-	-
50	11	Personalaufwendungen	170.542,87	175.779,05	175.779,05	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	133.851,26	137.886,36	137.886,36	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.356,98	9.564,27	9.564,27	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.334,63	28.328,42	28.328,42	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,40	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
52		5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.067,40	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	300,00	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	3.482,69	4.184,85	3.358,35	826,50	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	181,69	200,00	27,70	172,30	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	1.526,19	1.986,55	1.986,55	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	77,00-	77,00-	77,00-	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	67,20	75,30	75,30	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122020 - Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
54		5431120 Kosten für Familienstambücher	1.784,61	2.000,00	1.345,80	654,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.092,96	181.463,90	179.137,40	2.326,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	125.309,46-	134.463,90-	125.680,90-	8.783,00-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	125.309,46-	134.463,90-	125.680,90-	8.783,00-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	125.309,46-	134.463,90-	125.680,90-	8.783,00-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	125.309,46-	134.463,90-	125.680,90-	8.783,00-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.417,71	20.600,00	18.853,67	1.746,33	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	280,00	280,00-	0,00
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.122,10	3.100,00	3.122,10	22,10-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	13.295,61	17.500,00	15.451,57	2.048,43	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.230,40	8.000,00	5.538,62	2.461,38	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.230,40	8.000,00	5.538,62	2.461,38	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.541,66	12.000,00	11.833,00	167,00	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	11.541,66	12.000,00	11.833,00	167,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00-	-
45		4542999 Buchgewinn aus Verkauf von bew. VMGS	0,00	0,00	4.999,00	4.999,00-	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	38.189,77	40.600,00	41.224,29	624,29-	-
50	11	Personalaufwendungen	107.878,40	105.884,00	105.884,00	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	83.609,27	83.115,61	83.115,61	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.520,96	5.680,36	5.680,36	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.545,01	17.088,03	17.088,03	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	203,16	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	223.665,56	223.814,88	176.847,18	46.967,70	19.003,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.301,14	27.558,15	16.555,15	11.003,00	11.003,00
52		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	3.461,26	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	0,00
52		5211230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umbau Kindertagespflegestelle Ostlands	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	21.707,21	21.970,12	21.970,12	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	3.058,92	3.298,58	3.298,58	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	19.095,59	17.276,26	17.276,26	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	3.707,49	3.006,22	3.006,22	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	1.364,92	4.576,25	4.576,25	0,00	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	28,56	57,12	57,12	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	52.195,93	50.900,00	41.757,22	9.142,78	4.000,00
52		5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.035,24	25.700,00	15.739,47	9.960,53	0,00
52		5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.572,00	14.641,68	10.072,40	4.569,28	4.000,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	48.637,30	53.700,00	41.407,89	12.292,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.102,31	231.500,00	252.576,28	21.076,28-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	169.919,80	186.500,00	204.391,79	17.891,79-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	50.182,51	45.000,00	48.184,49	3.184,49-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	67.921,16	80.010,30	79.033,20	977,10	0,00
54		5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.055,81	18.680,78	18.680,78	0,00	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	344,39	1.158,32	1.158,32	0,00	0,00
54		5431005 Zuschüsse für die Kameradschaftskasse	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
54		5431010 Bürobedarf	0,00	29,24	29,24	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	2.162,93	2.398,12	2.398,12	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.891,82	1.200,64	1.200,64	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00
54		5431140 Kosten für EDV	1.008,77	4.000,00	3.395,95	604,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
54		5441030 Versicherungen	42.957,44	47.000,00	46.625,95	374,05	0,00
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	619.567,43	641.209,18	614.340,66	26.868,52	19.003,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	581.377,66-	600.609,18-	573.116,37-	27.492,81-	19.003,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	581.377,66-	600.609,18-	573.116,37-	27.492,81-	19.003,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	581.377,66-	600.609,18-	573.116,37-	27.492,81-	19.003,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00-	102,00-	898,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	102,00	898,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	581.377,66-	601.609,18-	573.218,37-	28.390,81-	19.003,00-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.666,56	60.700,00	52.343,67	8.356,33	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	1.273,53	0,00	184,16	184,16	0,00
41		4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.606,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	61.787,03	60.700,00	50.759,51	9.940,49	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843,89	4.900,00	4.774,40	125,60	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.843,89	4.900,00	4.774,40	125,60	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	699,00	800,00	354,00	446,00	-
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446		4461130 Entgelte für Verpflegung	699,00	700,00	354,00	346,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	57.278,30	0,00	0,00	0,00	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	57.278,30	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	125.487,75	66.400,00	57.472,07	8.927,93	-
50	11	Personalaufwendungen	48.244,13	28.047,56	28.625,81	578,25	0,00
50		5011000 Beamte	5.248,24	3.188,85	3.188,85	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	23.635,95	12.986,51	12.986,51	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.750,24	4.782,20	4.782,20	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	2.866,43	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.516,18	832,56	832,56	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.128,08	2.860,49	2.860,49	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und	166,73	699,95	699,95	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
		Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte					
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.726,13	800,00	1.038,70	238,70-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	206,15	100,00	439,55	339,55-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.856,20	148.783,84	138.794,12	9.989,72	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.667,73	35.770,28	35.770,28	0,00	0,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	5.501,25	1.816,17	1.816,17	0,00	0,00
52		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0,00	2.816,48	0,00	2.816,48	0,00
52		5240000 Heizungskosten	25.417,94	16.847,64	16.847,64	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	7.921,25	8.487,57	8.487,57	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	9.856,25	10.857,61	10.857,61	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	71.546,55	48.544,48	48.544,48	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	2.142,90	2.115,77	2.115,77	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.258,66	790,12	778,55	11,57	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.587,02	3.200,00	1.079,33	2.120,67	0,00
52		5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	1.317,83	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
52		5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	8.678,40	3.427,84	3.427,84	0,00	0,00
52		5291020 Sächlicher Schulbedarf	18.381,89	10.309,88	7.314,88	2.995,00	0,00
52		5291022 Sachaufwand Begabtenförderung	1.273,53	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5291023 Sachaufwand Golf AG	2.606,00	0,00	1.400,00	1.400,00-	0,00
52		5291130 Sachaufwand für Verpflegung	699,00	700,00	354,00	346,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.612,89	103.000,00	89.516,32	13.483,68	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	147.541,17	98.300,00	86.357,12	11.942,88	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	7.071,72	4.700,00	3.159,20	1.540,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.825,47	9.441,42	9.441,42	0,00	0,00
54		5431010 Bürobedarf	1.498,10	678,05	678,05	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	708,27	406,99	406,99	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.123,11	934,64	934,64	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	94,17	3,34	3,34	0,00	0,00
54		5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5441030 Versicherungen	13.104,32	7.418,40	7.418,40	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.538,69	289.272,82	266.377,67	22.895,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	290.050,94-	222.872,82-	208.905,60-	13.967,22-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	290.050,94-	222.872,82-	208.905,60-	13.967,22-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	290.050,94-	222.872,82-	208.905,60-	13.967,22-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.875,29	0,00	0,00	0,00	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.875,29	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.922,00-	5.000,00-	6.891,75-	1.891,75	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.922,00	5.000,00	6.891,75	1.891,75-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	291.097,65-	227.872,82-	215.797,35-	12.075,47-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.952,10	16.000,00	7.952,10	8.047,90	-
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	7.952,10	16.000,00	7.952,10	8.047,90	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567,44	2.800,00	2.769,00	31,00	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	567,44	2.800,00	2.769,00	31,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.193,98	18.500,00	28.221,38	9.721,38-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	3.449,48	3.400,00	3.484,38	84,38-	0,00
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446		4461130 Entgelte für Verpflegung	20.744,50	15.000,00	24.737,00	9.737,00-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	53.861,22	0,00	0,00	0,00	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	53.861,22	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	86.574,74	37.300,00	38.942,48	1.642,48-	-
50	11	Personalaufwendungen	124.833,91	131.666,33	132.827,18	1.160,85-	0,00
50		5011000 Beamte	5.248,41	6.088,03	6.088,03	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	90.842,17	94.615,81	94.615,81	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	2.866,43	3.430,63	3.430,63	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.616,84	6.713,15	6.713,15	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.191,04	18.078,81	18.078,81	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	136,74	1.239,90	1.239,90	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und	1.726,13	1.300,00	1.869,66	569,66-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen Beamte					
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	206,15	200,00	791,19	591,19-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.437,50	159.957,32	146.634,21	13.323,11	18.177,27
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.644,77	70.009,51	52.301,06	17.708,45	16.177,27
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	4.804,14	1.513,92	1.513,92	0,00	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	3.832,60	4.265,59	2.265,59	2.000,00	2.000,00
52		5240000 Heizungskosten	20.269,03	17.756,03	17.756,03	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	4.199,66	4.758,54	4.758,54	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	11.915,83	10.623,28	10.623,28	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	8.384,53	8.806,08	8.806,08	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	1.503,73	1.528,34	1.528,34	0,00	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	57,12	57,12	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	475,27	300,00	278,64	21,36	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	10.025,85	5.400,00	6.159,61	759,61-	0,00
52		5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	618,72	1.000,00	92,63	907,37	0,00
52		5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	2.911,13	3.838,91	3.838,91	0,00	0,00
52		5291020 Sächlicher Schulbedarf	12.511,34	15.000,00	11.991,46	3.008,54	0,00
52		5291130 Sachaufwand für Verpflegung	19.340,90	15.000,00	24.663,00	9.663,00-	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.851,68	39.400,00	39.773,27	373,27-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	23.665,50	35.100,00	32.499,34	2.600,66	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	6.186,18	4.300,00	7.273,93	2.973,93-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.031,62	11.120,64	11.118,34	2,30	0,00
54		5431010 Bürobedarf	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	458,96	486,80	486,80	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	872,05	791,22	791,22	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	193,37	135,42	135,42	0,00	0,00
54		5441030 Versicherungen	8.507,24	9.700,00	9.697,70	2,30	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	296.154,71	342.144,29	330.353,00	11.791,29	18.177,27
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	209.579,97-	304.844,29-	291.410,52-	13.433,77-	18.177,27-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	209.579,97-	304.844,29-	291.410,52-	13.433,77-	18.177,27-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	209.579,97-	304.844,29-	291.410,52-	13.433,77-	18.177,27-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,56	0,00	0,00	0,00	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.291,56	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328,50-	1.100,00-	2.210,00-	1.110,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328,50	1.100,00	2.210,00	1.110,00-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	208.616,91-	305.944,29-	293.620,52-	12.323,77-	18.177,27-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.291,66	27.100,00	32.088,54	4.988,54-	-
41		4141010 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	7.139,58	4.600,00	4.280,21	319,79	0,00
41		4141020 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	6.793,75	6.600,00	7.433,33	833,33-	0,00
41		4141030 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	8.000,00	4.600,00	4.666,67	66,67-	0,00
41		4141040 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	7.358,33	8.000,00	8.416,67	416,67-	0,00
41		4141050 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	3.300,00	7.291,66	3.991,66-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.363,50	92.000,00	114.305,00	22.305,00-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	16.305,00	7.600,00	10.699,00	3.099,00-	0,00
43		4321020 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte FRS	16.720,00	14.000,00	19.808,00	5.808,00-	0,00
43		4321030 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte GFS	40.590,00	22.200,00	25.201,00	3.001,00-	0,00
43		4321050 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte RVS	32.748,50	27.000,00	33.656,00	6.656,00-	0,00
43		4321060 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte Grundschule Wulfsteert	0,00	21.200,00	24.941,00	3.741,00-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	135.655,16	119.100,00	146.393,54	27.293,54-	-
50	11	Personalaufwendungen	257.197,10	272.331,40	272.331,40	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	41.245,67	22.609,11	22.609,11	0,00	0,00
50		5012001 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	40.773,75	40.736,22	40.736,22	0,00	0,00
50		5012002 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	38.164,82	21.064,32	21.064,32	0,00	0,00
50		5012003 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	41.474,09	42.122,58	42.122,58	0,00	0,00
50		5012004 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	0,00	35.490,50	35.490,50	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	14.453,75	11.938,50	11.938,50	0,00	0,00
50		5019001 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.397,25	9.877,00	9.877,00	0,00	0,00
50		5019002 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.974,75	8.995,00	8.995,00	0,00	0,00
50		5019003 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.818,25	23.242,63	23.242,63	0,00	0,00
50		5019004 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	12.211,50	12.211,50	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.888,97	1.602,27	1.602,27	0,00	0,00
50		5022001 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.882,85	2.880,44	2.880,44	0,00	0,00
50		5022002 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.690,26	1.492,02	1.492,02	0,00	0,00
50		5022003 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.896,21	2.928,19	2.928,19	0,00	0,00
50		5022004 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	2.479,67	2.479,67	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.239,13	4.571,86	4.571,86	0,00	0,00
50		5032001 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.126,06	8.160,64	8.160,64	0,00	0,00
50		5032002 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.567,10	4.141,60	4.141,60	0,00	0,00
50		5032003 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.552,19	8.698,87	8.698,87	0,00	0,00
50		5032004 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	7.088,48	7.088,48	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		5041001 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		5041002 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50		5041003 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	7.000,00	7.015,96	15,96-	0,00
52		5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	733,47	600,00	227,60	372,40	0,00
52		5291041 Aufwendungen für Ganztagsangebote	1.120,30	1.001,23	1.001,23	0,00	0,00
52		5291042 Aufwendungen für Ganztagsangebote	3.360,90	2.200,00	1.400,53	799,47	0,00
52		5291043 Aufwendungen für Ganztagsangebote	2.085,33	1.598,77	1.627,49	28,72-	0,00
52		5291044 Aufwendungen für Ganztagsangebote	0,00	1.600,00	2.759,11	1.159,11-	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	93,12	93,12-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	0,00	0,00	93,12	93,12-	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	264.497,10	279.331,40	279.440,48	109,08-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	128.841,94-	160.231,40-	133.046,94-	27.184,46-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	128.841,94-	160.231,40-	133.046,94-	27.184,46-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	128.841,94-	160.231,40-	133.046,94-	27.184,46-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	128.841,94-	160.231,40-	133.046,94-	27.184,46-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211040 - Grundschule Wulfsteert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	17.164,88	17.164,88-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0,00	17.164,88	17.164,88-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300,00	10.286,60	4.986,60-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	5.300,00	10.286,60	4.986,60-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.100,00	16.401,30	2.698,70	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	0,00	2.000,00	2.085,10	85,10-	0,00
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446		4461130 Entgelte für Verpflegung	0,00	17.000,00	14.316,20	2.683,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	24.400,00	43.852,78	19.452,78-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	85.726,12	86.393,18	667,06-	0,00
50		5011000 Beamte	0,00	3.106,00	3.106,00	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	0,00	57.952,49	57.952,49	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	5.954,72	5.954,72	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	0,00	1.750,32	1.750,32	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	3.827,15	3.827,15	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.956,91	11.956,91	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	578,53	578,53	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	0,00	500,00	890,31	390,31-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211040 - Grundschule Wulfsteert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	376,75	276,75-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.805,74	144.943,53	23.862,21	5.000,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.176,16	13.176,16	5.000,00	5.000,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	0,00	11.449,32	11.347,32	102,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	0,00	29.221,83	21.005,06	8.216,77	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	0,00	2.318,95	2.318,95	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	0,00	29.500,00	14.451,95	15.048,05	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	0,00	32.875,68	32.875,68	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	400,00	23,91	376,09	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0,00	4.516,85	3.826,79	690,06	0,00
52		5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
52		5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	3.863,80	3.020,32	843,48	0,00
52		5291020 Sächlicher Schulbedarf	0,00	17.983,15	28.597,15	10.614,00-	0,00
52		5291130 Sachaufwand für Verpflegung	0,00	17.000,00	14.300,24	2.699,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	33.899,56	33.899,56-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	28.830,31	28.830,31-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	0,00	0,00	5.069,25	5.069,25-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.289,77	26.482,14	1.192,37-	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	0,00	15.000,00	16.263,11	1.263,11-	0,00
54		5431010 Bürobedarf	0,00	520,17	520,17	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	151,40	151,40	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	546,85	546,85	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	0,00	71,35	71,35	0,00	0,00
54		5441030 Versicherungen	0,00	9.000,00	8.928,26	71,74	0,00
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211040 - Grundschule Wulfsteert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	279.821,63	291.718,41	11.896,78-	5.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	255.421,63-	247.865,63-	7.556,00-	5.000,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	255.421,63-	247.865,63-	7.556,00-	5.000,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	255.421,63-	247.865,63-	7.556,00-	5.000,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00-	19.514,50-	18.514,50	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	19.514,50	18.514,50-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	256.421,63-	267.380,13-	10.958,50	5.000,00-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211050 - Ganztagsangebote Grundschule Wulfsteert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400,00	7.291,67	3.108,33	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	10.400,00	7.291,67	3.108,33	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	10.400,00	7.291,67	3.108,33	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	23.573,85	23.573,85	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	23.573,85	23.573,85	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	656,78	443,22	0,00
52		5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	0,00	1.100,00	656,78	443,22	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	24.673,85	24.230,63	443,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	14.273,85-	16.938,96-	2.665,11	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	14.273,85-	16.938,96-	2.665,11	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211050 - Ganztagsangebote Grundschule Wulfsteert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	14.273,85-	16.938,96-	2.665,11	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	14.273,85-	16.938,96-	2.665,11	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.197,14	48.800,00	43.969,60	4.830,40	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	11.713,33	5.200,00	6.545,00	1.345,00-	0,00
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	37.483,81	39.900,00	37.424,60	2.475,40	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495,20	6.600,00	8.485,70	1.885,70-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.495,20	6.600,00	8.485,70	1.885,70-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.402,50	58.100,00	44.713,20	13.386,80	-
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446		4461130 Entgelte für Verpflegung	60.402,50	58.000,00	44.713,20	13.286,80	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	124.504,15	0,00	0,00	0,00	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	124.504,15	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	235.598,99	113.500,00	97.168,50	16.331,50	-
50	11	Personalaufwendungen	164.042,59	162.680,81	163.841,64	1.160,83-	0,00
50		5011000 Beamte	6.202,48	6.667,49	6.667,49	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	103.638,26	103.859,43	103.859,43	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	19.376,34	17.145,76	17.145,76	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	3.387,60	3.757,36	3.757,36	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.102,35	7.089,23	7.089,23	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.253,54	21.419,64	21.419,64	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und	149,74	1.241,90	1.241,90	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
		Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte					
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.726,13	1.300,00	1.869,66	569,66-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	206,15	200,00	791,17	591,17-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.118,45	505.931,91	815.156,53	309.224,62-	40.125,21
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.839,92	103.562,12	99.371,32	4.190,80	5.000,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	10.692,88	3.600,00	1.974,79	1.625,21	1.625,21
52		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	4.697,23	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	187,43	7.610,26	4.110,26	3.500,00	3.500,00
52		5211240 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fassaden- und Fenstersanierung FRS	302.787,33	0,00	390.258,38	390.258,38-	0,00
52		5240000 Heizungskosten	55.668,48	85.000,00	54.468,87	30.531,13	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	10.722,11	10.980,48	10.980,48	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	30.921,86	40.000,00	29.202,02	10.797,98	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	111.671,43	104.612,03	104.612,03	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	5.805,57	5.997,57	5.997,57	0,00	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	29,99	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	2.712,43	1.538,64	1.538,64	0,00	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	9.912,68	6.087,50	11.858,72	5.771,22-	0,00
52		5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	1.206,72	2.500,00	160,79	2.339,21	0,00
52		5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	4.284,19	7.069,45	7.069,45	0,00	0,00
52		5291020 Sächlicher Schulbedarf	51.083,58	39.273,86	49.591,37	10.317,51-	0,00
52		5291024 Kosten für die Umsetzung des Projektes "Natur - erleben, erfahren und verstehen"	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5291130 Sachaufwand für Verpflegung	60.894,62	58.000,00	43.961,84	14.038,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	102.924,12	125.600,00	101.866,80	23.733,20	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	83.496,99	112.600,00	84.742,48	27.857,52	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	19.427,13	13.000,00	17.124,32	4.124,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.597,39	20.449,48	18.622,98	1.826,50	0,00
54		5431010 Bürobedarf	1.005,79	2.427,40	1.100,90	1.326,50	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	35,60	500,00	0,00	500,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.090,63	2.081,30	2.081,30	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	1.353,13	1.213,62	1.213,62	0,00	0,00
54		5441030 Versicherungen	15.112,24	14.227,16	14.227,16	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.016.682,55	814.662,20	1.099.487,95	284.825,75	40.125,21
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	781.083,56	701.162,20	1.002.319,45	301.157,25	40.125,21
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	781.083,56	701.162,20	1.002.319,45	301.157,25	40.125,21
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	781.083,56	701.162,20	1.002.319,45	301.157,25	40.125,21
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.820,80	0,00	0,00	0,00	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294,50	10.000,00	5.293,75	4.706,25	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.294,50	10.000,00	5.293,75	4.706,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	785.557,26	711.162,20	1.007.613,20	296.451,00	40.125,21

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216020 - Ganztagsangebote an Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.380,00	6.400,00	7.739,59	1.339,59-	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	7.380,00	6.400,00	7.739,59	1.339,59-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	7.380,00	6.400,00	7.739,59	1.339,59-	-
50	11	Personalaufwendungen	36.220,84	37.440,74	37.440,74	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	36.220,84	37.440,74	37.440,74	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298,35	2.500,00	2.490,92	9,08	0,00
52		5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	1.298,35	2.500,00	2.490,92	9,08	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.519,19	39.940,74	39.931,66	9,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	30.139,19-	33.540,74-	32.192,07-	1.348,67-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	30.139,19-	33.540,74-	32.192,07-	1.348,67-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216020 - Ganztagsangebote an Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	30.139,19-	33.540,74-	32.192,07-	1.348,67-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	30.139,19-	33.540,74-	32.192,07-	1.348,67-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.119,02	113.800,00	66.663,84	47.136,16	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	36.100,00	25.544,82	10.555,18	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	41.119,02	77.700,00	41.119,02	36.580,98	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699,43	9.500,00	9.376,13	123,87	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.699,43	9.500,00	9.376,13	123,87	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,16	7.500,00	7.612,50	112,50-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	7.450,16	7.400,00	7.612,50	212,50-	0,00
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	563.646,16	0,00	0,00	0,00	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	563.646,16	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	613.914,77	130.800,00	83.652,47	47.147,53	-
50	11	Personalaufwendungen	112.361,54	119.516,08	120.761,38	1.245,30-	0,00
50		5011000 Beamte	6.202,48	6.874,59	6.874,59	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	78.876,97	82.942,56	82.942,56	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	3.387,61	3.874,04	3.874,04	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.467,98	5.739,22	5.739,22	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.357,48	17.305,19	17.305,19	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	136,74	1.280,48	1.280,48	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.726,13	1.300,00	1.929,01	629,01-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamten und Beamte	206,15	200,00	816,29	616,29-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.530,16	950.908,00	951.839,83	931,83-	65.492,80
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.742,46	167.423,77	299.956,67	132.532,90-	6.550,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	4.348,12	12.041,17	10.041,17	2.000,00	2.000,00
52		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0,00	7.510,28	5.010,28	2.500,00	2.500,00
52		5211031 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Jungmannschule - Lüftungsanlage Fachrä	0,00	54.919,81	0,00	54.919,81	0,00
52		5211032 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Jungmannschule - Lüftungsanlage Sporth	0,00	9.984,31	0,00	9.984,31	0,00
52		5211034 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Jungmannschule - Nachrüstung Oberlicht	233,24	49.766,76	16.680,14	33.086,62	33.086,62
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	28.378,86	13.729,89	10.443,07	3.286,82	3.286,82
52		5211160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fassadenmaßnahmen Schulzentrum Süd	40.075,13	109.106,25	127.323,36	18.217,11-	18.069,36
52		5240000 Heizungskosten	94.975,13	105.000,00	83.906,86	21.093,14	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	15.664,22	16.948,83	16.948,83	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	41.661,18	51.758,83	51.758,83	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	221.624,52	222.338,70	222.338,70	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	10.462,99	10.879,40	10.879,40	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.210,38	901,53	853,42	48,11	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	6.040,75	6.779,82	7.127,82	348,00-	0,00
52		5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	2.318,86	4.300,00	168,66	4.131,34	0,00
52		5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	25.087,76	27.900,00	22.983,97	4.916,03	0,00
52		5291020 Sächlicher Schulbedarf	83.706,56	79.518,65	65.418,65	14.100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	130.562,17	207.300,00	148.741,79	58.558,21	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	106.120,27	188.700,00	120.110,33	68.589,67	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	24.441,90	18.600,00	28.631,46	10.031,46-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.417,09	52.717,28	68.288,85	15.571,57-	0,00
54		5431010 Bürobedarf	4.031,75	497,03	497,03	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	926,41	1.809,60	1.809,60	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.679,29	1.657,46	1.657,46	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	393,14	253,19	253,19	0,00	0,00
54		5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	11.660,10	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5441030 Versicherungen	50.726,40	48.500,00	48.488,46	11,54	0,00
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	15.583,11	15.583,11-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.033.870,96	1.330.441,36	1.289.631,85	40.809,51	65.492,80
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	419.956,19-	1.199.641,36-	1.205.979,38-	6.338,02	65.492,80-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	419.956,19-	1.199.641,36-	1.205.979,38-	6.338,02	65.492,80-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	419.956,19-	1.199.641,36-	1.205.979,38-	6.338,02	65.492,80-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.875,26	0,00	0,00	0,00	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.875,26	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.133,25-	7.000,00-	7.614,75-	614,75	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.133,25	7.000,00	7.614,75	614,75-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	421.214,18-	1.206.641,36-	1.213.594,13-	6.952,77	65.492,80-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217020 - Ganztagsangebote an Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.331,65	3.500,00	5.720,08	2.220,08-	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.331,65	3.500,00	5.720,08	2.220,08-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	5.331,65	3.500,00	5.720,08	2.220,08-	-
50	11	Personalaufwendungen	9.823,74	9.522,32	9.522,32	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.823,74	9.522,32	9.522,32	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.164,47	335,53	0,00
52		5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	0,00	1.500,00	1.164,47	335,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	185,04	200,00	185,04	14,96	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	185,04	200,00	185,04	14,96	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.008,78	11.222,32	10.871,83	350,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	4.677,13-	7.722,32-	5.151,75-	2.570,57-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.677,13-	7.722,32-	5.151,75-	2.570,57-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217020 - Ganztagsangebote an Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.677,13-	7.722,32-	5.151,75-	2.570,57-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.677,13-	7.722,32-	5.151,75-	2.570,57-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.159,29	61.500,00	51.737,22	9.762,78	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	2.238,01	2.500,00	1.267,19	1.232,81	0,00
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	48.288,18	47.100,00	32.836,93	14.263,07	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	17.633,10	11.900,00	17.633,10	5.733,10-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020,38	8.500,00	9.660,33	1.160,33-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.020,38	8.500,00	9.660,33	1.160,33-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.193,66	7.500,00	7.996,80	496,80-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	7.446,18	7.400,00	7.608,54	208,54-	0,00
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446		4462020 Erlöse aus Stromverkauf	747,48	0,00	388,26	388,26-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	585.292,80	0,00	0,00	0,00	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	585.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	663.666,13	77.500,00	69.394,35	8.105,65	-
50	11	Personalaufwendungen	202.007,16	209.225,24	210.386,07	1.160,83-	0,00
50		5011000 Beamte	6.202,48	6.667,49	6.667,49	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	128.412,71	132.768,21	132.768,21	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	26.460,94	26.443,42	26.443,42	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	3.387,61	3.757,35	3.757,35	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.913,71	9.233,18	9.233,18	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.510,70	27.575,68	27.575,68	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	186,74	1.279,91	1.279,91	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.726,12	1.300,00	1.869,66	569,66-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	206,15	200,00	791,17	591,17-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	763.188,89	820.304,92	899.056,78	78.751,86-	49.799,82
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	290.296,59	216.192,38	390.773,26	174.580,88-	46.513,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	17.008,29	15.292,38	13.777,16	1.515,22	0,00
52		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0,00	5.010,29	5.010,29	0,00	0,00
52		5211031 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Jungmannschule - Lüftungsanlage Fachrä	0,00	54.919,81	0,00	54.919,81	0,00
52		5211033 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - PUS - Lüftungsanlage Sporthalle I	0,01	9.984,30	0,00	9.984,30	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	28.378,91	13.248,31	9.961,49	3.286,82	3.286,82
52		5211160 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fassadenmaßnahmen Schulzentrum Süd	0,00	0,00	21.286,45	21.286,45-	0,00
52		5240000 Heizungskosten	68.288,71	75.000,00	60.717,51	14.282,49	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	14.252,92	15.544,36	15.544,36	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	30.803,13	39.064,35	39.064,35	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	188.361,01	218.725,69	218.725,69	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	7.515,22	8.623,05	7.420,06	1.202,99	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.210,37	1.800,00	824,46	975,54	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	20.111,31	43.400,00	21.499,73	21.900,27	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	3.705,08	4.300,00	500,42	3.799,58	0,00
52		5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	16.654,09	18.100,00	16.095,13	2.004,87	0,00
52		5291020 Sächlicher Schulbedarf	74.365,24	78.500,00	76.589,74	1.910,26	0,00
52		5291022 Sachaufwand Begabtenförderung	2.238,01	2.500,00	1.266,68	1.233,32	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.612,05	160.400,00	112.932,72	47.467,28	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	42.984,52	145.300,00	89.326,51	55.973,49	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	20.627,53	15.100,00	23.606,21	8.506,21	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63.899,60	56.897,85	72.749,39	15.851,54	0,00
54		5431010 Bürobedarf	2.179,70	1.461,80	1.461,80	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	1.062,80	1.190,81	1.190,81	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.407,66	1.528,04	1.528,04	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	436,49	396,12	396,12	0,00	0,00
54		5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	12.525,11	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5441030 Versicherungen	46.287,84	52.321,08	52.321,08	0,00	0,00
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	15.851,54	15.851,54	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.092.707,70	1.246.828,01	1.295.124,96	48.296,95	49.799,82
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	429.041,57	1.169.328,01	1.225.730,61	56.402,60	49.799,82
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	429.041,57	1.169.328,01	1.225.730,61	56.402,60	49.799,82
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	429.041,57	1.169.328,01	1.225.730,61	56.402,60	49.799,82

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.875,23	0,00	0,00	0,00	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.875,23	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.395,25-	9.000,00-	9.080,50-	80,50	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.395,25	9.000,00	9.080,50	80,50-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	431.561,59-	1.178.328,01-	1.234.811,11-	56.483,10	49.799,82-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.590,87	103.500,00	106.628,40	3.128,40-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	73.778,33	70.300,00	56.815,86	13.484,14	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	49.812,54	33.200,00	49.812,54	16.612,54-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.657,27	22.500,00	18.405,49	4.094,51	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	12.657,27	22.500,00	18.405,49	4.094,51	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.309,76	32.600,00	39.808,14	7.208,14-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	8.535,26	6.500,00	6.552,74	52,74-	0,00
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
441, 442, 446		4461130 Entgelte für Verpflegung	35.774,50	26.000,00	33.255,40	7.255,40-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	990.160,19	0,00	0,00	0,00	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	990.160,19	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	44,86	44,86-	-
45		4542000 Erträge aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150	0,00	0,00	44,86	44,86-	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	1.170.718,09	158.600,00	164.886,89	6.286,89-	-
50	11	Personalaufwendungen	273.405,84	217.532,45	219.171,52	1.639,07-	0,00
50		5011000 Beamte	12.404,99	10.436,08	10.436,08	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	191.224,30	151.152,72	151.152,72	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.678,05	4.785,08	4.785,08	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	6.775,22	5.881,07	5.881,07	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.746,04	10.114,35	10.114,35	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.439,22	30.719,29	30.719,29	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	273,48	1.943,86	1.943,86	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	3.452,24	2.100,00	2.908,36	808,36-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	412,30	400,00	1.230,71	830,71-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.208,06	928.810,75	1.081.966,73	153.155,98-	5.456,58
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	166.877,58	213.527,46	215.194,96	1.667,50-	2.200,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	11.861,91	13.934,62	6.823,68	7.110,94	0,00
52		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0,00	15.281,06	12.924,48	2.356,58	2.356,58
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	5.053,88	9.895,21	8.995,21	900,00	900,00
52		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umsetzung Schulentwicklungsplan/Sanier	370.866,88	0,00	230.876,29	230.876,29-	0,00
52		5240000 Heizungskosten	143.638,68	155.200,00	120.205,84	34.994,16	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	31.154,47	33.754,48	33.754,48	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	83.050,16	75.210,60	67.591,01	7.619,59	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	258.208,41	228.614,17	228.614,17	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	13.883,55	14.964,59	14.121,04	843,55	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	142,80	28,56	28,56	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.113,89	2.300,00	594,35	1.705,65	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	17.381,07	36.100,00	23.097,08	13.002,92	0,00
52		5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	7.495,76	8.400,00	1.746,42	6.653,58	0,00
52		5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	10.714,21	9.800,00	7.185,88	2.614,12	0,00
52		5291020 Sächlicher Schulbedarf	102.347,05	85.600,00	76.955,10	8.644,90	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5291130 Sachaufwand für Verpflegung	33.417,76	26.000,00	33.258,18	7.258,18-	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	291.823,35	277.900,00	262.986,78	14.913,22	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	255.979,56	251.600,00	228.944,94	22.655,06	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	35.843,79	26.300,00	34.041,84	7.741,84-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.752,60	50.242,60	50.208,33	34,27	0,00
54		5431010 Bürobedarf	69,02	37,79	37,79	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	3.439,09	3.060,87	3.060,87	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	216,89	43,94	43,94	0,00	0,00
54		5441030 Versicherungen	47.027,60	47.100,00	47.065,73	34,27	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.873.189,85	1.474.485,80	1.614.333,36	139.847,56-	5.456,58
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	702.471,76-	1.315.885,80-	1.449.446,47-	133.560,67	5.456,58-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	702.471,76-	1.315.885,80-	1.449.446,47-	133.560,67	5.456,58-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	702.471,76-	1.315.885,80-	1.449.446,47-	133.560,67	5.456,58-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.594,78	0,00	0,00	0,00	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.857,75-	14.000,00-	16.062,25-	2.062,25	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.857,75	14.000,00	16.062,25	2.062,25-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	701.734,73-	1.329.885,80-	1.465.508,72-	135.622,92	5.456,58-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218030 - Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.207,92	15.500,00	20.781,46	5.281,46-	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	21.207,92	15.500,00	20.781,46	5.281,46-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	21.207,92	15.500,00	20.781,46	5.281,46-	-
50	11	Personalaufwendungen	85.337,32	64.748,63	64.748,63	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	85.337,32	64.748,63	64.748,63	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412,59	4.500,00	3.945,12	554,88	0,00
52		5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	5.412,59	4.500,00	3.945,12	554,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	89,28	89,28-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	0,00	0,00	89,28	89,28-	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.749,91	69.248,63	68.783,03	465,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	69.541,99-	53.748,63-	48.001,57-	5.747,06-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	69.541,99-	53.748,63-	48.001,57-	5.747,06-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218030 - Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	69.541,99-	53.748,63-	48.001,57-	5.747,06-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.541,99-	53.748,63-	48.001,57-	5.747,06-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.060,90	29.800,00	21.060,90	8.739,10	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	21.060,90	21.000,00	21.060,90	60,90-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.490,68	18.400,00	14.414,42	3.985,58	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	14.490,68	18.400,00	14.414,42	3.985,58	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485,50	5.500,00	5.503,17	3,17-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	5.485,50	5.400,00	5.503,17	103,17-	0,00
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	236.340,88	0,00	38.590,11-	38.590,11	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	136.881,01	0,00	38.590,11-	38.590,11	0,00
448		4482030 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Gymnasium	28.169,70	0,00	0,00	0,00	0,00
448		4482040 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Gemeinschaftsschulen	2.363,89	0,00	0,00	0,00	0,00
448		4482050 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Förderschule	35.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00
448		4482061 Schulkostenbeiträge (Integration/Inklusion GGS Standort Nord)	33.094,46	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	277.377,96	53.700,00	2.388,38	51.311,62	-
50	11	Personalaufwendungen	152.488,13	155.721,76	156.882,57	1.160,81-	0,00
50		5011000 Beamte	6.202,48	6.667,79	6.667,79	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	104.259,83	106.095,31	106.095,31	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.506,12	7.760,72	7.760,72	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	3.387,60	3.757,35	3.757,35	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.909,97	6.983,91	6.983,91	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.153,12	21.714,78	21.714,78	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	136,74	1.241,90	1.241,90	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.726,12	1.300,00	1.869,64	569,64-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	206,15	200,00	791,17	591,17-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.594,47	149.903,67	123.427,84	26.475,83	6.000,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.061,55	34.801,69	27.673,76	7.127,93	6.000,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	2.854,84	4.500,00	2.382,61	2.117,39	0,00
52		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	2.436,76	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	1.232,24	779,90	779,90	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	28.359,19	45.000,00	34.059,64	10.940,36	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	5.878,76	6.686,70	6.686,70	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	16.706,01	18.000,00	16.969,71	1.030,29	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	17.932,48	15.649,70	15.649,70	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	3.381,67	3.500,00	3.438,85	61,15	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	158,03	85,68	85,68	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	15,86	15,86	0,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.057,06	3.436,55	3.436,55	0,00	0,00
52		5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	770,48	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
52		5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	962,50	1.100,00	990,00	110,00	0,00
52		5291020 Sächlicher Schulbedarf	13.492,29	13.547,59	11.037,98	2.509,61	0,00
52		5291120 Erhaltung des Sprachheilambulatoriums	310,61	500,00	220,90	279,10	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.759,62	35.300,00	35.722,55	422,55-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	30.784,84	32.400,00	30.992,39	1.407,61	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	4.974,78	2.900,00	4.730,16	1.830,16-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.599,71	4.205,58	4.151,02	54,56	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	224,30	718,29	718,29	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.400,39	539,67	539,67	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	121,66	47,62	47,62	0,00	0,00
54		5441030 Versicherungen	2.853,36	2.900,00	2.845,44	54,56	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	337.441,93	345.131,01	320.183,98	24.947,03	6.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	60.063,97-	291.431,01-	317.795,60-	26.364,59	6.000,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	60.063,97-	291.431,01-	317.795,60-	26.364,59	6.000,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	60.063,97-	291.431,01-	317.795,60-	26.364,59	6.000,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.926,52	0,00	0,00	0,00	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.926,52	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250,50-	2.000,00-	1.172,50-	827,50-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.250,50	2.000,00	1.172,50	827,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	58.387,95-	293.431,01-	318.968,10-	25.537,09	6.000,00-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221020 - Ganztagsangebote an Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.328,31	5.000,00	5.358,33	358,33-	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	5.328,31	5.000,00	5.358,33	358,33-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	5.328,31	5.000,00	5.358,33	358,33-	-
50	11	Personalaufwendungen	11.866,07	12.101,19	12.101,19	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.866,07	12.101,19	12.101,19	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	582,08	1.200,00	751,37	448,63	0,00
52		5291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	582,08	1.200,00	751,37	448,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	40,20	40,20-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	0,00	0,00	40,20	40,20-	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.448,15	13.301,19	12.892,76	408,43	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	7.119,84-	8.301,19-	7.534,43-	766,76-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.119,84-	8.301,19-	7.534,43-	766,76-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221020 - Ganztagsangebote an Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.119,84-	8.301,19-	7.534,43-	766,76-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.119,84-	8.301,19-	7.534,43-	766,76-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241010 - Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.991,03	0,00	0,00	0,00	-
41		4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	617.991,03	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.677,95	0,00	1.122,80-	1.122,80	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	79.677,95	0,00	1.122,80-	1.122,80	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	697.668,98	0,00	1.122,80-	1.122,80	-
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	951.780,40	0,00	299,70	299,70-	0,00
52		5291110 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen	951.780,40	0,00	299,70	299,70-	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	42.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5452010 Erstattung der Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten	42.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	994.633,07	0,00	299,70	299,70-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	296.964,09-	0,00	1.422,50-	1.422,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	296.964,09-	0,00	1.422,50-	1.422,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241010 - Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	296.964,09-	0,00	1.422,50-	1.422,50	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	296.964,09-	0,00	1.422,50-	1.422,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241020 - Schülerbeförderung (ab 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	641.200,00	580.567,49	60.632,51	-
41		4142010 Erstattung von Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Grundschulen	0,00	20.200,00	17.959,17	2.240,83	0,00
41		4142020 Erstattung von Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Regionalschule	0,00	26.800,00	21.435,46	5.364,54	0,00
41		4142030 Erstattung von Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Gymnasium	0,00	222.200,00	192.444,93	29.755,07	0,00
41		4142040 Erstattung von Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Gemeinschaftsschulen	0,00	348.400,00	323.073,01	25.326,99	0,00
41		4142050 Erstattung von Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Förderschule	0,00	23.600,00	25.654,92	2.054,92	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.300,00	69.423,83	18.123,83	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	0,00	51.300,00	69.423,83	18.123,83	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	692.500,00	649.991,32	42.508,68	-
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	961.800,00	914.915,87	46.884,13	0,00
52		5291111 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Grundschulen	0,00	30.300,00	27.209,20	3.090,80	0,00
52		5291112 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Regionalschule	0,00	40.200,00	34.786,86	5.413,14	0,00
52		5291113 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Gymnasium	0,00	333.300,00	310.333,22	22.966,78	0,00
52		5291114 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Gemeinschaftsschulen	0,00	517.257,93	501.844,52	15.413,41	0,00
52		5291115 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen - Förderschule	0,00	40.742,07	40.742,07	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241020 - Schülerbeförderung (ab 2017)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
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	34.300,00	36.972,00	2.672,00-	0,00
54		5452010 Erstattung der Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten	0,00	34.300,00	36.972,00	2.672,00-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	996.100,00	951.887,87	44.212,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	303.600,00-	301.896,55-	1.703,45-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	303.600,00-	301.896,55-	1.703,45-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	303.600,00-	301.896,55-	1.703,45-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	303.600,00-	301.896,55-	1.703,45-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243010 - Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.389,00	149.300,00	147.521,00	1.779,00	-
41		4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	144.389,00	149.300,00	147.521,00	1.779,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	144.389,00	149.300,00	147.521,00	1.779,00	-
50	11	Personalaufwendungen	162.109,57	215.323,72	214.411,11	912,61	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	127.703,87	138.157,53	138.157,53	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	39.800,00	38.887,39	912,61	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.510,86	9.228,45	9.228,45	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.856,84	28.137,74	28.137,74	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	38,00	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	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	55,20	0,00	55,20	55,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.847,78	1.295,50	1.216,95	78,55	0,00
54		5411000 sonstige Personal- und Sachaufwendungen	29.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	800,00	800,00	721,45	78,55	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.757,39	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	290,40	495,50	495,50	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243010 - Schulsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.012,55	216.619,22	215.683,26	935,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	50.623,55-	67.319,22-	68.162,26-	843,04	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	50.623,55-	67.319,22-	68.162,26-	843,04	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	50.623,55-	67.319,22-	68.162,26-	843,04	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50.623,55-	67.319,22-	68.162,26-	843,04	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243020 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	2.150.700,00	2.525.156,13	374.456,13-	-
448		4482010 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Grundschulen	0,00	121.400,00	168.744,91	47.344,91-	0,00
448		4482020 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Regionalschule	0,00	54.900,00	62.568,10	7.668,10-	0,00
448		4482030 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Gymnasium	0,00	626.900,00	664.011,54	37.111,54-	0,00
448		4482040 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Gemeinschaftsschulen	0,00	1.253.900,00	1.364.798,53	110.898,53-	0,00
448		4482050 Schulkostenbeiträge für auswärtige Schüler/innen - Förderschule	0,00	64.400,00	136.079,94	71.679,94-	0,00
448		4482051 Schukostenbeiträge für Inklusion an Regelschulen	0,00	29.200,00	128.953,11	99.753,11-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	2.150.700,00	2.525.156,13	374.456,13-	-
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	11.185,20	12.400,00	11.230,07	1.169,93	0,00
52		5291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	5.830,00	6.600,00	5.720,00	880,00	0,00
52		5291021 Kosten für Urheberrechte von Unterrichtsmaterial	4.974,83	5.400,00	5.360,07	39,93	0,00
52		5291080 Kosten anl. Schulveranstaltungen	380,37	400,00	150,00	250,00	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	479.086,93	549.900,00	470.214,41	79.685,59	0,00
54		5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
54		5431140 Kosten für EDV	37.128,00	65.000,00	64.682,64	317,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243020 - Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
54		5441030 Versicherungen	2.168,10	2.700,00	1.971,00	729,00	0,00
54		5452020 Erstattungen an Gemeinden GV - Schullastenausgleich	439.790,83	481.700,00	403.560,77	78.139,23	0,00
	17	davon Verfügungsmittel					
		5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	490.272,13	562.300,00	481.444,48	80.855,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	490.272,13-	1.588.400,00	2.043.711,65	455.311,65-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	490.272,13-	1.588.400,00	2.043.711,65	455.311,65-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	490.272,13-	1.588.400,00	2.043.711,65	455.311,65-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	490.272,13-	1.588.400,00	2.043.711,65	455.311,65-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.989,76	3.900,00	4.242,06	342,06-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.989,76	3.900,00	4.242,06	342,06-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.494,76	62.800,00	63.433,08	633,08-	-
441, 442, 446		4462010 Erlöse Martin-Kruse-Stiftung	64.494,76	62.800,00	63.433,08	633,08-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	68.484,52	66.700,00	67.675,14	975,14-	-
50	11	Personalaufwendungen	105.087,69	108.865,92	108.865,92	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	83.651,05	86.519,30	86.519,30	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.736,21	5.927,03	5.927,03	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700,43	16.419,59	16.419,59	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.595,88	87.870,92	72.526,88	15.344,04	10.373,88
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.119,78	43.645,82	33.271,94	10.373,88	10.373,88
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	0,00	517,21	517,21	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	7.624,68	7.651,73	7.651,73	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	1.327,00	486,56	486,56	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	9.910,17	10.000,00	8.509,09	1.490,91	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	650,02	973,91	973,91	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	1.169,39	3.095,69	3.095,69	0,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.781,00	3.838,45	3.838,45	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	977,00	1.788,08	1.788,08	0,00	0,00
52		5291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	11.036,84	15.873,47	12.394,22	3.479,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.303,88	11.100,00	17.150,86	6.050,86-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	9.249,50	9.800,00	9.354,39	445,61	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	3.054,38	1.300,00	7.796,47	6.496,47-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.245,33	14.142,11	14.142,11	0,00	0,00
54		5431010 Bürobedarf	623,76	686,30	686,30	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.041,92	795,30	795,30	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	1.079,65	160,51	160,51	0,00	0,00
54		5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	212.232,78	221.978,95	212.685,77	9.293,18	10.373,88
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	143.748,26-	155.278,95-	145.010,63-	10.268,32-	10.373,88-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	143.748,26-	155.278,95-	145.010,63-	10.268,32-	10.373,88-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	143.748,26-	155.278,95-	145.010,63-	10.268,32-	10.373,88-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,50-	1.000,00-	1.450,00-	450,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,50	1.000,00	1.450,00	450,00-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	144.121,76-	156.278,95-	146.460,63-	9.818,32-	10.373,88-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252020 - Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.725,66	1.700,00	1.725,66	25,66-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.725,66	1.700,00	1.725,66	25,66-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,00	500,00	510,50	10,50-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	365,00	500,00	510,50	10,50-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	2.090,66	2.200,00	2.236,16	36,16-	-
50	11	Personalaufwendungen	34.697,95	35.911,80	35.911,80	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	27.643,97	28.563,02	28.563,02	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.879,77	1.942,92	1.942,92	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.174,21	5.405,86	5.405,86	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.838,80	15.062,25	14.509,12	553,13	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.053,57	5.312,61	5.312,61	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	323,48	3.500,00	3.285,30	214,70	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	421,19	478,17	478,17	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	4.346,59	1.700,00	1.480,41	219,59	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	249,13	140,54	140,54	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	472,52	600,00	481,16	118,84	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.184,82	1.543,43	1.543,43	0,00	0,00
52		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.787,50	1.787,50	1.787,50	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252020 - Archiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.450,52	2.600,00	2.575,32	24,68	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	2.450,52	2.500,00	2.450,52	49,48	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	0,00	100,00	124,80	24,80-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	880,95	1.003,45	805,27	198,18	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	20,15	20,15	20,15	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	860,80	714,23	714,23	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	0,00	269,07	70,89	198,18	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	55.868,22	54.577,50	53.801,51	775,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	53.777,56-	52.377,50-	51.565,35-	812,15-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	53.777,56-	52.377,50-	51.565,35-	812,15-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	53.777,56-	52.377,50-	51.565,35-	812,15-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,00-	100,00-	77,00-	23,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81,00	100,00	77,00	23,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	53.858,56-	52.477,50-	51.642,35-	835,15-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252030 - Künstlerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.787,32	3.700,00	3.787,32	87,32-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.787,32	3.700,00	3.787,32	87,32-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.427,28	7.100,00	7.543,92	443,92-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	6.827,28	6.700,00	7.063,92	363,92-	0,00
441, 442, 446		4411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	600,00	400,00	480,00	80,00-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	11.214,60	10.800,00	11.331,24	531,24-	-
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	35.137,52	23.845,06	23.241,51	603,55	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.143,58	10.102,54	10.102,54	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	7.043,99	6.325,87	6.325,87	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	1.400,35	1.553,49	1.553,49	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	2.783,30	5.000,00	4.483,41	516,59	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	263,16	263,16	263,16	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	503,14	600,00	513,04	86,96	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.690,76	5.700,00	5.690,76	9,24	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	5.690,76	5.700,00	5.690,76	9,24	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis	40.828,28	29.545,06	28.932,27	612,79	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252030 - Künstlerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
16)							
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	29.613,68-	18.745,06-	17.601,03-	1.144,03-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.613,68-	18.745,06-	17.601,03-	1.144,03-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.613,68-	18.745,06-	17.601,03-	1.144,03-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00-	0,00	300,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.613,68-	19.045,06-	17.601,03-	1.444,03-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252040 - OstseeInfo Center (OIC)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.764,16	27.700,00	27.764,16	64,16-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	27.764,16	27.700,00	27.764,16	64,16-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	8.406,69	2.406,69-	-
441, 442, 446		4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)	6.000,00	6.000,00	8.406,69	2.406,69-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	33.764,16	33.700,00	36.170,85	2.470,85-	-
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	38.163,80	24.746,63	20.969,41	3.777,22	1.680,67
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.494,40	19.547,55	17.866,88	1.680,67	1.680,67
52		5211020 Erhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	2.172,68	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	1.803,01	2.399,08	2.399,08	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	693,71	1.300,00	703,45	596,55	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.403,22	46.500,00	46.403,22	96,78	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	46.403,22	46.500,00	46.403,22	96,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.377,37	10.203,85	2.513,38	7.690,47	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	202,66	203,85	203,85	0,00	0,00
54		5441010 Steuern	3.174,71	10.000,00	2.309,53	7.690,47	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis	87.944,39	81.450,48	69.886,01	11.564,47	1.680,67

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252040 - OstseeInfo Center (OIC)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
16)							
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	54.180,23-	47.750,48-	33.715,16-	14.035,32-	1.680,67-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.180,23-	47.750,48-	33.715,16-	14.035,32-	1.680,67-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	54.180,23-	47.750,48-	33.715,16-	14.035,32-	1.680,67-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	54.180,23-	47.750,48-	33.715,16-	14.035,32-	1.680,67-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271010 - Volkshochschule Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	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	4.912,45	17.659,39	10.659,39	7.000,00	7.000,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.912,45	16.731,19	9.731,19	7.000,00	7.000,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	0,00	928,20	928,20	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.976,74	8.900,00	12.696,84	3.796,84	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	12.579,84	8.600,00	12.579,84	3.979,84	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	396,90	300,00	117,00	183,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	85.800,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.800,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.689,19	80.959,39	77.756,23	3.203,16	7.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	103.689,19-	80.959,39-	77.756,23-	3.203,16-	7.000,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	103.689,19-	80.959,39-	77.756,23-	3.203,16-	7.000,00-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271010 - Volkshochschule Eckernförde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	103.689,19-	80.959,39-	77.756,23-	3.203,16-	7.000,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00-	0,00	100,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	103.689,19-	81.059,39-	77.756,23-	3.303,16-	7.000,00-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272010 - Öffentliche Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.725,83	115.400,00	116.965,04	1.565,04-	-
41		4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	53.610,84	55.000,00	55.397,90	397,90-	0,00
41		4148000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	60.905,84	60.400,00	60.911,34	511,34-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	209,15	0,00	655,80	655,80-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.312,75	39.000,00	38.354,64	645,36	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	38.312,75	39.000,00	38.354,64	645,36	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,00	0,00	2.205,00	2.205,00-	-
441, 442, 446		4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten	1.869,00	0,00	2.205,00	2.205,00-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	154.907,58	154.400,00	157.524,68	3.124,68-	-
50	11	Personalaufwendungen	300.514,09	297.390,75	297.390,75	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	237.959,76	235.542,68	235.542,68	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.979,97	15.706,35	15.706,35	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.574,36	46.141,72	46.141,72	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.419,13	103.062,26	91.921,90	11.140,36	0,00
52		5231000 Mieten	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	6.497,91	9.000,00	6.755,21	2.244,79	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	22,43	2.612,89	2.612,89	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	1.457,54	1.481,47	1.481,47	0,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.388,95	2.229,89	2.229,89	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272010 - Öffentliche Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5291020 Sächlicher Schulbedarf	58.230,96	61.502,26	52.606,69	8.895,57	0,00
52		5291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	4.321,34	4.735,75	4.735,75	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.232,56	1.700,00	1.269,87	430,13	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	1.100,00	37,58	1.062,42	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.232,56	600,00	1.232,29	632,29	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.386,23	8.854,75	8.854,75	0,00	0,00
54		5431010 Bürobedarf	3.373,25	6.378,26	6.378,26	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.201,48	2.244,39	2.244,39	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	60,60	232,10	232,10	0,00	0,00
54		5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	9.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	415.552,01	416.007,76	404.437,27	11.570,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	260.644,43-	261.607,76-	246.912,59-	14.695,17-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	260.644,43-	261.607,76-	246.912,59-	14.695,17-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	260.644,43-	261.607,76-	246.912,59-	14.695,17-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	260.644,43-	261.707,76-	246.912,59-	14.795,17-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281010 - Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.466,70	2.500,00	1.100,62	1.399,38	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	7.466,70	2.500,00	1.100,62	1.399,38	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.016,72	100,00	888,00	788,00	-
45		4591010 Spenden für kulturelle Zwecke	14.016,72	100,00	888,00	788,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	21.483,42	3.600,00	1.988,62	1.611,38	-
50	11	Personalaufwendungen	61.438,17	68.098,65	68.098,65	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	48.167,74	53.604,71	53.604,71	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.339,83	3.690,53	3.690,53	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.930,60	10.803,41	10.803,41	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.620,57	51.780,39	31.052,10	20.728,29	0,00
52		5271040 Erhaltung und Wartung der Kirchturmuhre	1.139,13	552,28	552,28	0,00	0,00
52		5291020 Sächlicher Schulbedarf	927,59	11.728,11	8,80	11.719,31	0,00
52		5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	1.735,79	6.500,00	1.087,99	5.412,01	0,00
52		5291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	37.818,06	33.000,00	29.403,03	3.596,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	41.231,09	61.300,00	51.011,90	10.288,10	0,00
53		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an den sonst. öffentl.en Bereich	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281010 - Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen					
53		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	23.850,00	33.000,00	22.761,90	10.238,10	0,00
53		5318170 Zuweisungen und Zuschüsse für "Alte Fischräucherei Eckernförde e.V." (Instandsetzung)	9.981,09	21.800,00	21.750,00	50,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.533,44	31.919,61	32.707,61	788,00-	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431070 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	30.067,44	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
54		5431100 Denkmäler, Gedenktafeln, Grabpflege	1.383,38	1.819,61	1.819,61	0,00	0,00
54		5489010 Spenden für kulturelle Zwecke	14.016,72	100,00	888,00	788,00-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	189.823,27	213.098,65	182.870,26	30.228,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	168.339,85-	209.498,65-	180.881,64-	28.617,01-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	168.339,85-	209.498,65-	180.881,64-	28.617,01-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	168.339,85-	209.498,65-	180.881,64-	28.617,01-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799,00-	1.000,00-	1.481,00-	481,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799,00	1.000,00	1.481,00	481,00-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	170.138,85-	210.498,65-	182.362,64-	28.136,01-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311100 - Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.252,21	100,00	26.680,00	26.580,00-	-
45		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	8.916,00	0,00	22.475,00	22.475,00-	0,00
45		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	340,94	0,00	0,00	0,00	0,00
45		4591020 Spenden für soziale Zwecke	38.995,27	100,00	4.205,00	4.105,00-	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	48.252,21	100,00	26.680,00	26.580,00-	-
50	11	Personalaufwendungen	221.667,19	216.633,40	230.606,75	13.973,35-	0,00
50		5011000 Beamte	14.238,15	15.294,58	15.294,58	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	145.093,64	140.536,85	140.536,85	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	8.728,17	9.381,72	9.381,72	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.063,93	9.781,16	9.781,16	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.203,80	29.079,62	29.079,62	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	7.466,52	7.559,47	7.559,47	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	6.140,66	4.500,00	6.346,00	1.846,00-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	732,32	500,00	12.627,35	12.127,35-	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

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311100 - Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
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	40.007,19	883,07	4.988,07	4.105,00-	0,00
54		5431010 Bürobedarf	370,25	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	470,05	547,30	547,30	0,00	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	99,30	99,30	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	171,62	136,47	136,47	0,00	0,00
54		5489020 Spenden für soziale Zwecke	38.995,27	100,00	4.205,00	4.105,00-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	261.674,38	217.516,47	235.594,82	18.078,35-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	213.422,17-	217.416,47-	208.914,82-	8.501,65-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	213.422,17-	217.416,47-	208.914,82-	8.501,65-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	213.422,17-	217.416,47-	208.914,82-	8.501,65-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	213.422,17-	217.416,47-	208.914,82-	8.501,65-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312110 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,02	0,00	7,89-	7,89	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,01-	0,00	7,89-	7,89	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,02	0,00	7,89-	7,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,02-	0,00	7,89	7,89-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,02-	0,00	7,89	7,89-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312110 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,02-	0,00	7,89	7,89-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,02-	0,00	7,89	7,89-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 313100 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	747.915,85	610.000,00	751.434,48	141.434,48-	-
448		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	355.081,15	260.000,00	255.761,22	4.238,78	0,00
448		4481020 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	43.653,12	0,00	23.810,33	23.810,33-	0,00
448		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom sonst. öffentl.en Bereich	349.181,58	350.000,00	471.862,93	121.862,93-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	747.915,85	610.000,00	751.434,48	141.434,48-	-
50	11	Personalaufwendungen	84.859,17	114.048,55	107.243,09	6.805,46	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	66.659,63	75.348,35	75.348,35	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	18.000,00	11.194,54	6.805,46	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.639,36	5.250,49	5.250,49	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.560,18	15.449,71	15.449,71	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.333,10	500.000,00	548.564,59	48.564,59-	0,00
52		5231000 Mieten	452.333,10	500.000,00	548.564,59	48.564,59-	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.156,32	1.000,00	1.449,12	449,12-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	325,92	0,00	558,72	558,72-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	830,40	1.000,00	890,40	109,60	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	72.943,15	80.000,00	66.179,70	13.820,30	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	72.943,15	80.000,00	66.179,70	13.820,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 313100 - Hilfen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22,20	36,90	36,90	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	22,20	36,90	36,90	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	611.313,94	695.085,45	723.473,40	28.387,95-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	136.601,91	85.085,45-	27.961,08	113.046,53-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	136.601,91	85.085,45-	27.961,08	113.046,53-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	136.601,91	85.085,45-	27.961,08	113.046,53-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	136.601,91	85.085,45-	27.961,08	113.046,53-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315110 - Bürgerbegegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	178,92	121,08	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	306,72	300,00	178,92	121,08	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	306,72	300,00	178,92	121,08	-
50	11	Personalaufwendungen	19.667,08	20.078,49	20.078,49	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	15.510,96	15.821,01	15.821,01	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009,56	1.028,94	1.028,94	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.146,56	3.228,54	3.228,54	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.475,41	44.618,95	43.209,31	1.409,64	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.676,53	21.925,06	21.925,06	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	902,30	5.100,00	4.211,11	888,89	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	746,29	1.495,63	1.495,63	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	259,96	4.634,92	4.634,92	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	5.321,30	10.363,34	10.363,34	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	542,85	600,00	553,07	46,93	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	26,18	500,00	26,18	473,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	491,28	500,00	491,38	8,62	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	55,02	100,00	55,02	44,98	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	436,26	400,00	436,36	36,36	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315110 - Bürgerbegegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	732,31	701,87	701,87	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	732,31	701,87	701,87	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.366,08	65.899,31	64.481,05	1.418,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	39.059,36-	65.599,31-	64.302,13-	1.297,18-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.059,36-	65.599,31-	64.302,13-	1.297,18-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.059,36-	65.599,31-	64.302,13-	1.297,18-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00-	100,00-	77,00-	23,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240,00	100,00	77,00	23,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.299,36-	65.699,31-	64.379,13-	1.320,18-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315120 - Seniorenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.589,47	3.772,00	2.830,14	941,86	0,00
54		5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.909,00	1.772,00	1.772,00	0,00	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	680,47	2.000,00	1.058,14	941,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.589,47	3.772,00	2.830,14	941,86	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	2.589,47-	3.772,00-	2.830,14-	941,86-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.589,47-	3.772,00-	2.830,14-	941,86-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315120 - Seniorenbeirat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.589,47-	3.772,00-	2.830,14-	941,86-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.589,47-	3.772,00-	2.830,14-	941,86-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315130 - Nicolaistift

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.399,44	9.600,00	8.766,13	833,87	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	9.399,44	9.600,00	8.766,13	833,87	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	9.399,44	9.600,00	8.766,13	833,87	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217,05	7.422,08	6.753,16	668,92	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.205,35	5.237,77	5.237,77	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	66,00	500,00	111,39	611,39	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	1.254,74	974,03	974,03	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	551,28	510,28	510,28	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	139,68	200,00	142,47	57,53	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.217,05	7.422,08	6.753,16	668,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	2.182,39	2.177,92	2.012,97	164,95	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315130 - Nicolaistift

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.182,39	2.177,92	2.012,97	164,95	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.182,39	2.177,92	2.012,97	164,95	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00-	154,00-	54,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100,00	154,00	54,00-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.182,39	2.077,92	1.858,97	218,95	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315140 - Bürgerstift

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.928,18	23.600,00	25.775,89	2.175,89-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	16.894,80	16.500,00	17.617,90	1.117,90-	0,00
441, 442, 446		4411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	7.033,38	7.100,00	8.157,99	1.057,99-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	23.928,18	23.600,00	25.775,89	2.175,89-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.154,02	22.427,10	21.997,56	429,54	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.509,88	10.092,86	10.092,86	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	7.270,01	7.626,50	7.626,50	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	2.547,19	2.607,74	2.607,74	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	1.520,27	1.700,00	1.357,66	342,34	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	306,67	400,00	312,80	87,20	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.154,02	22.427,10	21.997,56	429,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	9.774,16	1.172,90	3.778,33	2.605,43-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315140 - Bürgerstift

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.774,16	1.172,90	3.778,33	2.605,43-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	9.774,16	1.172,90	3.778,33	2.605,43-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885,00-	1.000,00-	1.070,50-	70,50	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	885,00	1.000,00	1.070,50	70,50-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.889,16	172,90	2.707,83	2.534,93-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315310 - Beirat für Menschen mit Behinderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,47	2.026,20	1.890,09	136,11	0,00
54		5421000 Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.366,60	1.726,20	1.726,20	0,00	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	254,87	300,00	163,89	136,11	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.621,47	2.026,20	1.890,09	136,11	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	2.621,47-	2.026,20-	1.890,09-	136,11-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.621,47-	2.026,20-	1.890,09-	136,11-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315310 - Beirat für Menschen mit Behinderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.621,47-	2.026,20-	1.890,09-	136,11-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.621,47-	2.026,20-	1.890,09-	136,11-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315410 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.035,52	3.000,00	3.035,52	35,52-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.035,52	3.000,00	3.035,52	35,52-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.066,18	22.000,00	18.957,90	3.042,10	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	19.066,18	22.000,00	18.957,90	3.042,10	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.389,32	2.400,00	1.102,90	1.297,10	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	1.389,32	2.400,00	1.102,90	1.297,10	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	23.491,02	27.400,00	23.096,32	4.303,68	-
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	71.538,89	66.824,22	61.790,07	5.034,15	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.045,03	28.657,36	28.657,36	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	3.362,20	3.300,00	3.136,48	163,52	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	11.196,67	11.493,44	11.493,44	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	15.587,76	22.000,00	17.175,22	4.824,78	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	0,00	916,30	916,30	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	347,23	400,00	354,15	45,85	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	57,12	57,12	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.001,56	6.200,00	6.001,56	198,44	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	6.001,56	6.100,00	6.001,56	98,44	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315410 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.540,45	73.024,22	67.791,63	5.232,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	54.049,43-	45.624,22-	44.695,31-	928,91-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	54.049,43-	45.624,22-	44.695,31-	928,91-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	54.049,43-	45.624,22-	44.695,31-	928,91-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601,00-	1.500,00-	1.913,00-	413,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	601,00	1.500,00	1.913,00	413,00-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	54.650,43-	47.124,22-	46.608,31-	515,91-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	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	136.270,74	115.300,64	114.605,28	695,36	0,00
53		5318090 Zuweisungen und Zuschüsse für Vereine und Verbände	13.492,78	14.600,64	14.005,28	595,36	0,00
53		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für Förderung der Suchtberatung	17.900,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00
53		5318110 Zuweisungen und Zuschüsse für !Via - Frauen helfen Frauen	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00
53		5318120 Zuweisungen und Zuschüsse für Begegnungsstätte "Brücke RD-Eck e.V."	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
53		5318130 Zuweisungen und Zuschüsse für Soziales Beratungs- und Dienstleistungszentrum	11.100,00	11.100,00	11.000,00	100,00	0,00
53		5318140 Zuweisungen und Zuschüsse für Lebenshilfe	6.300,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
53		5318150 Zuweisungen und Zuschüsse für Diakonie für Streetwork	19.377,96	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.375,79	154.299,36	154.277,32	22,04	0,00
54		5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	54.559,44	57.499,36	57.499,36	0,00	0,00
54		5458010 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	583,65	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
54		5458090 Erstattungen AWO für Betrieb BBS	16.400,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
54		5458150 Erstattungen für Diakonie für Streetwork	0,00	19.400,00	19.377,96	22,04	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.646,53	269.600,00	268.882,60	717,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	206.646,53-	269.600,00-	268.882,60-	717,40-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	206.646,53-	269.600,00-	268.882,60-	717,40-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	206.646,53-	269.600,00-	268.882,60-	717,40-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	206.646,53-	269.600,00-	268.882,60-	717,40-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 345010 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.936,17	6.000,00	15.610,50	9.610,50-	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	5.936,17	6.000,00	15.610,50	9.610,50-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	5.936,17	6.000,00	15.610,50	9.610,50-	-
50	11	Personalaufwendungen	13.462,25	14.341,19	14.341,19	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	10.553,33	11.226,94	11.226,94	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	738,61	787,39	787,39	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.170,31	2.326,86	2.326,86	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	33,08	33,08	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	0,00	33,08	33,08	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.462,25	14.374,27	14.374,27	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	7.526,08-	8.374,27-	1.236,23	9.610,50-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.526,08-	8.374,27-	1.236,23	9.610,50-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 345010 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.526,08-	8.374,27-	1.236,23	9.610,50-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.526,08-	8.374,27-	1.236,23	9.610,50-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351500 - Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	7.637,50	4.800,00	7.779,40	2.979,40-	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	7.637,50	4.800,00	7.779,40	2.979,40-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	7.637,50	4.800,00	7.779,40	2.979,40-	-
50	11	Personalaufwendungen	97.637,76	107.177,97	116.370,72	9.192,75-	0,00
50		5011000 Beamte	25.461,04	26.602,53	26.602,53	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	31.427,11	40.546,76	40.546,76	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	14.034,49	15.155,90	15.155,90	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000,45	2.770,58	2.770,58	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.433,37	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	3.633,66	3.632,20	3.632,20	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	13.094,34	9.000,00	13.770,00	4.770,00-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	1.553,30	1.100,00	5.522,75	4.422,75-	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	210,55	44,15	44,15	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351500 - Wohngeld

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
54		5431050 Reisekostenvergütung	70,70	44,15	44,15	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.848,31	107.222,12	116.414,87	9.192,75-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	90.210,81-	102.422,12-	108.635,47-	6.213,35	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	90.210,81-	102.422,12-	108.635,47-	6.213,35	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	90.210,81-	102.422,12-	108.635,47-	6.213,35	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	90.210,81-	102.422,12-	108.635,47-	6.213,35	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	17.420,67	18.000,00	17.812,79	187,21	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	17.420,67	18.000,00	17.812,79	187,21	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	17.420,67	18.000,00	17.812,79	187,21	-
50	11	Personalaufwendungen	13.189,85	10.619,50	10.619,50	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.189,85	10.619,50	10.619,50	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.189,85	10.619,50	10.619,50	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	4.230,82	7.380,50	7.193,29	187,21	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.230,82	7.380,50	7.193,29	187,21	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.230,82	7.380,50	7.193,29	187,21	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.230,82	7.380,50	7.193,29	187,21	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.599,63	8.000,00	8.416,23	416,23-	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	8.599,63	8.000,00	8.416,23	416,23-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	8.599,63	8.000,00	8.416,23	416,23-	-
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	100,00	0,00	100,00	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	8.599,63	7.900,00	8.416,23	516,23-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.599,63	7.900,00	8.416,23	516,23-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.599,63	7.900,00	8.416,23	516,23-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.599,63	7.900,00	8.416,23	516,23-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362110 - Außerschulische Jugendbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	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	792,09	1.000,00	55,93	944,07	0,00
52		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	792,09	1.000,00	55,93	944,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	108,32	700,00	350,00	350,00	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	108,32	700,00	350,00	350,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	900,41	1.700,00	405,93	1.294,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	900,41-	1.700,00-	405,93-	1.294,07-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	900,41-	1.700,00-	405,93-	1.294,07-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362110 - Außerschulische Jugendbildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	900,41-	1.700,00-	405,93-	1.294,07-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	900,41-	1.700,00-	405,93-	1.294,07-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362210 - Kinder- und Jugendberufshilfe (nationale Jugendarbeit)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.335,00	6.500,00	4.115,00	2.385,00	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.335,00	6.500,00	4.115,00	2.385,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.335,00	6.500,00	4.115,00	2.385,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	3.335,00-	6.500,00-	4.115,00-	2.385,00-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.335,00-	6.500,00-	4.115,00-	2.385,00-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.335,00-	6.500,00-	4.115,00-	2.385,00-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362210 - Kinder- und Jugenderholung (nationale Jugendarbeit)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.335,00-	6.500,00-	4.115,00-	2.385,00-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362310 - Internationale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	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	5.285,00	6.000,00	5.865,00	135,00	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.285,00	6.000,00	5.865,00	135,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.285,00	6.000,00	5.865,00	135,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	5.285,00-	6.000,00-	5.865,00-	135,00-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.285,00-	6.000,00-	5.865,00-	135,00-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.285,00-	6.000,00-	5.865,00-	135,00-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362310 - Internationale Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.285,00-	6.000,00-	5.865,00-	135,00-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362510 - Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446		4461020 Entgelte "Eck-Town-City"	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.383,62	0,00	0,00	0,00	-
45		4591000 Sonstige Finanzerträge	1.383,62	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	13.383,62	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	6.528,33	7.168,53	7.168,53	0,00	0,00
52		5291030 "Aktion Ferienspaß"	6.528,33	7.168,53	7.168,53	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129,90	100,00	0,00	100,00	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	129,90	100,00	0,00	100,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	100.664,65	43.631,47	42.333,74	1.297,73	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	100.664,65	43.631,47	42.333,74	1.297,73	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.344,57	30.800,00	3.235,00	27.565,00	25.000,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	602,82	2.000,00	985,00	1.015,00	0,00
54		5431002 Aufwendungen T-Shirts für Neugeborene	3.750,00	3.800,00	2.250,00	1.550,00	0,00
54		5431003 Aufwendungen "Eck-Town-City"	11.991,75	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431006 Gutachten zur Situation des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.667,45	81.700,00	52.737,27	28.962,73	25.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	110.283,83-	81.700,00-	52.737,27-	28.962,73-	25.000,00-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362510 - Sonstige Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	110.283,83-	81.700,00-	52.737,27-	28.962,73-	25.000,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	110.283,83-	81.700,00-	52.737,27-	28.962,73-	25.000,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.147,00-	300,00-	982,00-	682,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.147,00	300,00	982,00	682,00-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	118.430,83-	82.000,00-	53.719,27-	28.280,73-	25.000,00-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362520 - Aktion Ferienspass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362520 - Aktion Ferienspass

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363115 - Wohnumfeldbezogene Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363115 - Wohnumfeldbezogene Kinder- und Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschwinkel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.470,80	85.000,00	104.757,52	19.757,52-	-
41		4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	78.065,74	82.700,00	101.073,83	18.373,83-	0,00
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	207,48	200,00	486,11	286,11-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	3.197,58	2.100,00	3.197,58	1.097,58-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.716,53	132.500,00	136.687,69	4.187,69-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	134.741,53	132.000,00	136.062,69	4.062,69-	0,00
43		4321070 Gebühren für Flexi-Cards	975,00	500,00	625,00	125,00-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.260,70	15.000,00	15.542,95	542,95-	-
441, 442, 446		4461130 Entgelte für Verpflegung	14.260,70	15.000,00	15.542,95	542,95-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	19.881,50	12.100,00	14.587,25	2.487,25-	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	19.881,50	12.100,00	14.587,25	2.487,25-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	251.329,53	244.600,00	271.575,41	26.975,41-	-
50	11	Personalaufwendungen	412.004,27	402.848,08	402.848,08	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	328.941,75	308.911,63	308.911,63	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.245,00	9.527,92	9.527,92	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.837,23	21.214,44	21.214,44	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.973,29	63.075,64	63.075,64	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	7,00	118,45	118,45	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.543,37	91.011,07	81.417,50	9.593,57	8.410,22
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und	9.055,96	17.987,72	17.987,72	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschchenwinkel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
		baulichen Anlagen					
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	5.916,09	5.000,00	2.389,78	2.610,22	2.610,22
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00
52		5240000 Heizungskosten	5.117,22	5.059,52	5.059,52	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	2.457,45	2.388,16	2.388,16	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	3.363,93	4.000,00	3.330,40	669,60	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	23.941,07	26.692,31	26.692,31	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	1.918,92	2.000,00	1.955,72	44,28	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52		5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.781,98	2.300,00	2.204,96	95,04	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	329,53	4.583,36	2.215,98	2.367,38	0,00
52		5291130 Sachaufwand für Verpflegung	14.532,70	15.000,00	17.192,95	2.192,95-	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.172,19	18.500,00	13.325,95	5.174,05	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	9.950,28	16.700,00	11.084,16	5.615,84	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	2.221,91	1.800,00	2.241,79	441,79-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.966,46	8.660,91	8.319,14	341,77	0,00
54		5431010 Bürobedarf	1.241,58	261,77	261,77	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	177,75	371,57	371,57	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.794,17	990,02	990,02	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	339,27	334,05	334,05	0,00	0,00
54		5431170 Feiern und Spielzeug	3.771,69	3.800,00	3.458,23	341,77	0,00
54		5441030 Versicherungen	2.642,00	2.903,50	2.903,50	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	502.686,29	521.020,06	505.910,67	15.109,39	8.410,22
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	251.356,76-	276.420,06-	234.335,26-	42.084,80-	8.410,22-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschwinkel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	251.356,76-	276.420,06-	234.335,26-	42.084,80-	8.410,22-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	251.356,76-	276.420,06-	234.335,26-	42.084,80-	8.410,22-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.929,00-	3.000,00-	7.202,00-	4.202,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.929,00	3.000,00	7.202,00	4.202,00-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	255.285,76-	279.420,06-	241.537,26-	37.882,80-	8.410,22-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.493,02	61.900,00	81.167,51	19.267,51-	-
41		4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	54.752,38	61.100,00	80.426,87	19.326,87-	0,00
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	740,64	700,00	740,64	40,64-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.454,38	138.100,00	139.512,93	1.412,93-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	133.404,38	138.000,00	139.462,93	1.462,93-	0,00
43		4321070 Gebühren für Flexi-Cards	50,00	100,00	50,00	50,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.612,55	13.200,00	26.365,08	13.165,08-	-
441, 442, 446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw.	4.965,28	0,00	11.925,52	11.925,52-	0,00
441, 442, 446		4461130 Entgelte für Verpflegung	12.647,27	13.200,00	14.439,56	1.239,56-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.364,18	1.300,00	8.224,00	6.924,00-	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	6.364,18	1.300,00	8.224,00	6.924,00-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	212.924,13	214.500,00	255.269,52	40.769,52-	-
50	11	Personalaufwendungen	394.077,34	391.991,59	391.991,59	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	303.946,25	300.278,57	300.278,57	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.220,75	9.457,92	9.457,92	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.132,09	20.663,72	20.663,72	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.778,25	61.462,38	61.462,38	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.862,18	94.839,49	91.035,15	3.804,34	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.434,02	26.892,39	26.892,39	0,00	0,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	4.644,19	10.563,36	10.563,36	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	8.786,67	4.391,34	4.391,34	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	2.285,77	2.066,99	2.066,99	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	7.852,38	3.000,00	2.858,51	141,49	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	23.469,05	27.744,76	27.744,76	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	296,52	400,00	300,51	99,49	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	128,52	185,64	185,64	0,00	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52		5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.099,13	1.888,89	1.888,89	0,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.687,59	4.306,12	1.277,20	3.028,92	0,00
52		5291130 Sachaufwand für Verpflegung	12.178,34	13.200,00	12.865,56	334,44	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.534,66	5.800,00	4.723,00	1.077,00	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	2.840,08	4.700,00	2.928,30	1.771,70	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	1.694,58	1.100,00	1.794,70	694,70	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.510,85	10.183,44	10.167,64	15,80	0,00
54		5431010 Bürobedarf	1.370,18	756,49	756,49	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	152,61	102,89	102,89	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.239,47	972,12	972,12	0,00	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	104,37	296,95	296,95	0,00	0,00
54		5431170 Feiern und Spielzeug	4.473,82	4.504,99	4.504,99	0,00	0,00
54		5441030 Versicherungen	3.170,40	3.500,00	3.484,20	15,80	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	507.985,03	502.814,52	497.917,38	4.897,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	295.060,90-	288.314,52-	242.647,86-	45.666,66-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	295.060,90-	288.314,52-	242.647,86-	45.666,66-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	295.060,90-	288.314,52-	242.647,86-	45.666,66-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.179,50-	9.000,00-	7.323,50-	1.676,50-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.179,50	9.000,00	7.323,50	1.676,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	304.240,40-	297.314,52-	249.971,36-	47.343,16-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.157,91	30.700,00	32.156,11	1.456,11-	-
41		4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	22.981,68	30.600,00	31.979,71	1.379,71-	0,00
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	176,23	100,00	176,40	76,40-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.129,75	72.100,00	79.254,19	7.154,19-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	75.929,75	72.000,00	79.204,19	7.204,19-	0,00
43		4321070 Gebühren für Flexi-Cards	200,00	100,00	50,00	50,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.230,62	6.000,00	7.567,66	1.567,66-	-
441, 442, 446		4461130 Entgelte für Verpflegung	5.230,62	6.000,00	7.567,66	1.567,66-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.362,00	800,00	993,00	193,00-	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	1.362,00	800,00	993,00	193,00-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	105.880,28	109.600,00	119.970,96	10.370,96-	-
50	11	Personalaufwendungen	196.892,12	191.869,12	191.869,12	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	154.748,90	150.285,20	150.285,20	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	402,50	402,50	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.556,02	10.221,50	10.221,50	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.587,20	30.920,92	30.920,92	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.202,10	63.283,79	56.892,78	6.391,01	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.519,03	4.236,75	4.236,75	0,00	0,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	0,00	594,90	594,90	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5231000 Mieten	22.263,20	30.000,00	24.317,23	5.682,77	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	583,10	594,40	594,40	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	1.372,83	1.600,00	1.441,00	159,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	14.975,99	15.357,74	15.357,74	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	47,20	100,00	47,20	52,80	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	150,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52		5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,40	1.000,00	480,50	519,50	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	988,14	3.600,00	2.284,40	1.315,60	0,00
52		5291130 Sachaufwand für Verpflegung	5.270,21	6.000,00	7.538,66	1.538,66	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.411,77	3.400,00	2.666,05	733,95	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	860,14	2.800,00	2.005,40	794,60	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	551,63	600,00	660,65	60,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.282,02	5.889,56	5.801,51	88,05	0,00
54		5431010 Bürobedarf	1.158,57	37,01	37,01	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	92,90	92,90	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.790,46	972,12	972,12	0,00	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	45,18	45,18	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	40,18	142,35	142,35	0,00	0,00
54		5431170 Feiern und Spielzeug	2.179,21	2.200,00	2.189,15	10,85	0,00
54		5441030 Versicherungen	2.113,60	2.400,00	2.322,80	77,20	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.788,01	264.442,47	257.229,46	7.213,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	148.907,73-	154.842,47-	137.258,50-	17.583,97-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	148.907,73-	154.842,47-	137.258,50-	17.583,97-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	148.907,73-	154.842,47-	137.258,50-	17.583,97-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00-	0,00	800,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	148.907,73-	155.642,47-	137.258,50-	18.383,97-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.584,69	260.100,00	305.347,80	45.247,80-	-
41		4141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	95.989,84	110.000,00	123.761,78	13.761,78-	0,00
41		4142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Gemeinden (GV)	130.532,69	150.000,00	181.523,86	31.523,86-	0,00
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	62,16	100,00	62,16	37,84	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.880,87	250.200,00	275.434,90	25.234,90-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	254.755,87	250.000,00	275.409,90	25.409,90-	0,00
43		4321070 Gebühren für Flexi-Cards	125,00	200,00	25,00	175,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.307,00	30.000,00	35.817,00	5.817,00-	-
441, 442, 446		4461130 Entgelte für Verpflegung	31.307,00	30.000,00	35.817,00	5.817,00-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.421,50	6.100,00	6.028,50	71,50	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	8.421,50	6.100,00	6.028,50	71,50	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.206,85	29.700,00	0,00	29.700,00	-
45		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	54.206,85	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	575.400,91	576.100,00	622.628,20	46.528,20-	-
50	11	Personalaufwendungen	899.080,77	918.744,40	918.744,40	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	688.332,65	702.490,08	702.490,08	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.146,84	21.856,30	21.856,30	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.258,92	49.441,96	49.441,96	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.329,36	144.800,06	144.800,06	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	13,00	156,00	156,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6)	Übertragene Ermächti- gung ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.446,12	112.760,21	115.453,29	2.693,08-	500,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.620,74	15.506,51	15.506,51	0,00	0,00
52		5211010 Erhaltung und Unterhaltung	1.856,89	7.149,97	7.149,97	0,00	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	0,00	4.882,92	4.882,92	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	9.891,93	9.500,00	9.372,15	127,85	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	3.202,75	3.294,16	3.294,16	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	7.594,22	8.502,92	8.502,92	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	20.219,59	21.900,16	21.900,16	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	849,40	1.000,00	863,07	136,93	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
52		5262000 Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.534,74	3.800,00	3.297,80	502,20	500,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	179,46	7.023,57	5.286,63	1.736,94	0,00
52		5291130 Sachaufwand für Verpflegung	31.425,00	30.000,00	35.397,00	5.397,00-	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.932,83	25.800,00	27.654,08	1.854,08-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	23.895,21	24.100,00	25.552,93	1.452,93-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	2.037,62	1.700,00	2.101,15	401,15-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.347,38	16.801,03	15.083,24	1.717,79	0,00
54		5431010 Bürobedarf	1.648,50	1.763,19	1.763,19	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	21,50	370,97	370,97	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.976,10	990,02	990,02	0,00	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	457,48	426,85	426,85	0,00	0,00
54		5431170 Feiern und Spielzeug	5.695,60	7.100,00	5.675,21	1.424,79	0,00
54		5441030 Versicherungen	5.548,20	6.100,00	5.807,00	293,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.031.807,10	1.074.105,64	1.076.935,01	2.829,37-	500,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	456.406,19-	498.005,64-	454.306,81-	43.698,83-	500,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	456.406,19-	498.005,64-	454.306,81-	43.698,83-	500,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	456.406,19-	498.005,64-	454.306,81-	43.698,83-	500,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.561,25-	9.000,00-	8.039,00-	961,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.561,25	9.000,00	8.039,00	961,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	473.967,44-	507.005,64-	462.345,81-	44.659,83-	500,00-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365050 - Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	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	74.732,19	62.678,44	12.053,75	12.053,75
52		5211230 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umbau Kindertagespflegestelle Ostlands	0,00	70.000,00	57.946,25	12.053,75	12.053,75
52		5231000 Mieten	0,00	3.714,51	3.714,51	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	0,00	632,49	632,49	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	0,00	385,19	385,19	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	95,98	95,98-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	95,98	95,98-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	1.529.789,70	1.799.785,49	1.376.646,40	423.139,09	96.700,00
53		5318020 Zuschüsse an Kindergarten Kirchengemeinde Borby	367.186,61	324.040,76	221.000,00	103.040,76	0,00
53		5318030 Zuschüsse an Kindergarten Kirchengemeinde Eckernförde	246.692,83	300.000,00	144.000,00	156.000,00	0,00
53		5318040 Zuschüsse an Waldorfkindergarten	232.447,48	220.000,00	210.691,69	9.308,31	0,00
53		5318050 Zuschüsse an dänischen Kindergarten	147.875,50	268.729,45	268.729,45	0,00	0,00
53		5318060 Zuschüsse an Kindergarten Villa Kunterbunt	471.904,09	546.700,00	450.000,00	96.700,00	96.700,00
53		5318070 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten	30.968,45	50.315,28	50.315,28	0,00	0,00
53		5318080 Zuschüsse an Tagespflege Kinder U 3	32.714,74	90.000,00	31.909,98	58.090,02	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365050 - Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	<i>davon Verfügungsmittel</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.529.789,70	1.874.517,68	1.439.420,82	435.096,86	108.753,75
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.529.789,70-	1.874.517,68-	1.439.420,82-	435.096,86-	108.753,75-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.529.789,70-	1.874.517,68-	1.439.420,82-	435.096,86-	108.753,75-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.529.789,70-	1.874.517,68-	1.439.420,82-	435.096,86-	108.753,75-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.529.789,70-	1.874.517,68-	1.439.420,82-	435.096,86-	108.753,75-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706,74	600,00	706,74	106,74-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	706,74	600,00	706,74	106,74-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.305,00	8.000,00	6.875,00	1.125,00	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	8.305,00	8.000,00	6.875,00	1.125,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	100,00	6.032,34	5.932,34-	-
441, 442, 446		4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten	4.050,00	100,00	6.032,34	5.932,34-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.961,85	0,00	0,00	0,00	-
45		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	33.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	47.023,59	8.700,00	13.614,08	4.914,08-	-
50	11	Personalaufwendungen	139.423,83	147.363,94	147.363,94	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	93.187,33	102.220,39	102.220,39	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.763,38	18.485,36	18.485,36	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.438,37	6.543,73	6.543,73	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.034,75	20.114,46	20.114,46	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.368,25	91.731,70	83.877,40	7.854,30	7.600,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.590,65	34.480,49	26.880,49	7.600,00	7.600,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	473,03	909,67	909,67	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	6.742,83	6.800,00	6.625,58	174,42	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	1.742,80	1.849,84	1.849,84	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	8.257,91	8.500,00	6.876,39	1.623,61	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5241030 Reinigungskosten	25.092,73	26.991,70	26.991,70	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	976,37	1.000,00	991,85	8,15	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.850,25	3.000,00	2.493,61	506,39	0,00
52		5281000 Aufwendungen f. Verbrauch Vorräte	2.049,18	100,00	4.863,14	4.763,14-	0,00
52		5291100 Kosten für Filmarbeit Kommunales Kino	7.592,50	8.000,00	5.395,13	2.604,87	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.216,40	34.000,00	33.958,76	41,24	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	28.031,76	28.900,00	27.848,26	1.051,74	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	5.184,64	5.100,00	6.110,50	1.010,50-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.089,15	16.330,40	14.856,95	1.473,45	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	12.440,59	13.000,00	11.445,17	1.554,83	0,00
54		5431010 Bürobedarf	571,78	903,33	903,33	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	1.684,50	830,72	830,72	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.050,10	1.419,30	1.500,68	81,38-	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	61,38	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	279,80	177,05	177,05	0,00	0,00
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	275.097,63	289.426,04	280.057,05	9.368,99	7.600,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	228.074,04-	280.726,04-	266.442,97-	14.283,07-	7.600,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	228.074,04-	280.726,04-	266.442,97-	14.283,07-	7.600,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	228.074,04-	280.726,04-	266.442,97-	14.283,07-	7.600,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,50-	1.000,00-	713,50-	286,50-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.484,50	1.000,00	713,50	286,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	229.558,54-	281.726,04-	267.156,47-	14.569,57-	7.600,00-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366020 - Alte Straßenmeisterei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,82	800,00	869,82	69,82-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	535,26	500,00	535,26	35,26-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	334,56	300,00	334,56	34,56-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,42	4.700,00	4.385,32	314,68	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	1.736,42	4.700,00	4.385,32	314,68	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	2.606,24	5.500,00	5.255,14	244,86	-
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	33.842,16	17.934,34	17.634,34	300,00	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.975,76	5.975,76	0,00	0,00
52		5211210 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umnutzung Alte Straßenmeisterei	29.535,65	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	58,72-	6.809,92	6.809,92	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	1.000,87	587,45	587,45	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	72,01	2.310,10	2.310,10	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	2.961,23	1.648,47	1.648,47	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	296,79	302,64	302,64	0,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	34,33	300,00	0,00	300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.935,28	4.000,00	3.935,28	64,72	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	3.935,28	4.000,00	3.935,28	64,72	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366020 - Alte Straßenmeisterei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.777,44	21.934,34	21.569,62	364,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	35.171,20-	16.434,34-	16.314,48-	119,86-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	35.171,20-	16.434,34-	16.314,48-	119,86-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	35.171,20-	16.434,34-	16.314,48-	119,86-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00-	0,00	300,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	35.171,20-	16.734,34-	16.314,48-	419,86-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366030 - Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.349,16	0,00	1.349,16	1.349,16-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.349,16	0,00	1.349,16	1.349,16-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	1.349,16	0,00	1.349,16	1.349,16-	-
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	43.367,76	47.000,00	44.931,35	2.068,65	0,00
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	43.296,36	47.000,00	44.931,35	2.068,65	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.783,40	6.800,00	6.636,86	163,14	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	7.783,40	6.800,00	6.636,86	163,14	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.151,16	53.800,00	51.568,21	2.231,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	49.802,00-	53.800,00-	50.219,05-	3.580,95-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	49.802,00-	53.800,00-	50.219,05-	3.580,95-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366030 - Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	49.802,00-	53.800,00-	50.219,05-	3.580,95-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.420,50-	70.000,00-	60.535,75-	9.464,25-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.420,50	70.000,00	60.535,75	9.464,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	122.222,50-	123.800,00-	110.754,80-	13.045,20-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 418010 - Kur- und Badeeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.105,08	1.000,00	1.105,08	105,08-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.105,08	1.000,00	1.105,08	105,08-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	1.105,08	1.000,00	1.105,08	105,08-	-
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	15.000,00	8.609,52	6.390,48	0,00
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	8.609,52	6.390,48	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.152,80	2.300,00	2.152,80	147,20	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	2.152,80	2.300,00	2.152,80	147,20	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.152,80	17.300,00	10.762,32	6.537,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.047,72-	16.300,00-	9.657,24-	6.642,76-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.047,72-	16.300,00-	9.657,24-	6.642,76-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 418010 - Kur- und Badeeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.047,72-	16.300,00-	9.657,24-	6.642,76-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.047,72-	16.300,00-	9.657,24-	6.642,76-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421010 - Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	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	1.569,93	1.800,00	1.680,44	119,56	0,00
52		5291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	1.569,93	1.800,00	1.680,44	119,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	59.377,69	107.200,00	102.848,01	4.351,99	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	59.377,69	107.200,00	102.848,01	4.351,99	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.947,62	109.000,00	104.528,45	4.471,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	60.947,62-	109.000,00-	104.528,45-	4.471,55-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	60.947,62-	109.000,00-	104.528,45-	4.471,55-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421010 - Allgemeine Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	60.947,62-	109.000,00-	104.528,45-	4.471,55-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.565,75-	0,00	0,00	0,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	109.513,37-	109.000,00-	104.528,45-	4.471,55-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424010 - Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.643,20	9.000,00	9.643,20	643,20-	-
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	9.643,20	9.000,00	9.643,20	643,20-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,11	1.100,00	663,13	436,87	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	639,11	600,00	663,13	63,13-	0,00
43		4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.011,30	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw.	4.011,30	0,00	0,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	14.293,61	10.100,00	10.306,33	206,33-	-
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	46.104,03	51.451,26	51.357,46	93,80	0,00
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	46.097,05	50.930,00	50.929,08	0,92	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	6,98	100,00	7,12	92,88	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	421,26	421,26	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.862,98	36.800,00	19.812,98	16.987,02	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	18.862,98	36.800,00	19.812,98	16.987,02	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.967,01	88.251,26	71.170,44	17.080,82	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	50.673,40-	78.151,26-	60.864,11-	17.287,15-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424010 - Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	50.673,40-	78.151,26-	60.864,11-	17.287,15-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	50.673,40-	78.151,26-	60.864,11-	17.287,15-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.334,75-	65.000,00-	107.280,75-	42.280,75	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.334,75	65.000,00	107.280,75	42.280,75-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	126.008,15-	143.151,26-	168.144,86-	24.993,60	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511010 - Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	78.958,16	0,00	4.210,07	4.210,07-	-
448		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. privaten Unternehmen	78.958,16	0,00	4.210,07	4.210,07-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	78.958,16	0,00	4.210,07	4.210,07-	-
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	437.867,18	776.239,81	358.351,71	417.888,10	359.098,71
54		5431000 Übrige Sachkosten	248.333,80	346.997,97	195.817,70	151.180,27	175.430,50
54		5431001 Aufwendungen Planungs- und Gestaltungsbeirat	23.686,57	40.200,00	15.797,26	24.402,74	0,00
54		5431011 Aufwendungen B-Plan 72 "Wohnheim am Windebyer Weg"	16.958,16	3.041,84	4.210,07	1.168,23-	0,00
54		5431012 Aufwendungen B-Plan 69 "Bahnhofsareal und Umgebung" u. 20. F- Pl.änderung	0,00	206.000,00	22.331,79	183.668,21	183.668,21
54		5431220 Machbarkeitsstudie Kino-Center	20.967,90	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431270 Vergütung Sanierungsträger "Stadtumbau West"	127.920,75	110.000,00	120.194,89	10.194,89-	0,00
54		5431310 Erstattung Planungskosten Gaehjestraße	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	437.867,18	776.239,81	358.351,71	417.888,10	359.098,71
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	358.909,02-	776.239,81-	354.141,64-	422.098,17-	359.098,71-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511010 - Orts- und Regionalplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	358.909,02-	776.239,81-	354.141,64-	422.098,17-	359.098,71-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	358.909,02-	776.239,81-	354.141,64-	422.098,17-	359.098,71-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	358.909,02-	776.239,81-	354.141,64-	422.098,17-	359.098,71-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511011 - Treuhandvermögen Stadtumbau West

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.617,36	0,00	14.619,27	14.619,27-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	31.969,16	0,00	14.046,61	14.046,61-	0,00
441, 442, 446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw.	5.648,20	0,00	572,66	572,66-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.175,63	0,00	0,00	0,00	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	1.175,63	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	38.792,99	0,00	14.619,27	14.619,27-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409,03	0,00	4.990,01	4.990,01-	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	719,86	0,00	197,54	197,54-	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	6.689,17	0,00	4.792,47	4.792,47-	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	52.535,14	0,00	87.484,32	87.484,32-	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	51.151,45	0,00	86.322,12	86.322,12-	0,00
54		5441030 Versicherungen	1.383,69	0,00	1.162,20	1.162,20-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.944,17	0,00	92.474,33	92.474,33-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	21.151,18-	0,00	77.855,06-	77.855,06	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511011 - Treuhandvermögen Stadtumbau West

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	21.151,18-	0,00	77.855,06-	77.855,06	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	21.151,18-	0,00	77.855,06-	77.855,06	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21.151,18-	0,00	77.855,06-	77.855,06	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521010 - Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.195,24	120.000,00	162.544,04	42.544,04-	-
43		4311000 Verwaltungsgebühren	158.195,24	120.000,00	162.544,04	42.544,04-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	158.195,24	120.000,00	162.544,04	42.544,04-	-
50	11	Personalaufwendungen	184.711,69	191.628,39	191.628,39	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	146.628,26	152.039,80	152.039,80	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.151,02	10.418,05	10.418,05	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.932,41	29.170,54	29.170,54	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	261,20	75,60	75,60	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	261,20	75,60	75,60	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	184.972,89	191.703,99	191.703,99	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	26.777,65-	71.703,99-	29.159,95-	42.544,04-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.777,65-	71.703,99-	29.159,95-	42.544,04-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521010 - Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	26.777,65-	71.703,99-	29.159,95-	42.544,04-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	26.777,65-	71.703,99-	29.159,95-	42.544,04-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 522010 - Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	5.167,94	2.100,00	2.451,88	351,88-	-
46		4618010 Zinsen von Wohnungsbaudarlehen ew13	3.915,18	1.200,00	1.200,58	0,58-	0,00
46		4618020 Zinsen von Wohnungsfürsorgedarlehen	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
46		4651010 Dividende von Wohnungsbaugesellschaften	1.249,72	900,00	1.251,30	351,30-	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.167,94	2.100,00	2.451,88	351,88-	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.167,94	2.100,00	2.451,88	351,88-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 522010 - Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.167,94	2.100,00	2.451,88	351,88-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.167,94	2.100,00	2.451,88	351,88-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535010 - Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	950.154,53	990.000,00	932.269,70	57.730,30	-
45		4511000 Konzessionsabgabe	950.154,53	990.000,00	932.269,70	57.730,30	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	950.154,53	990.000,00	932.269,70	57.730,30	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	950.154,53	990.000,00	932.269,70	57.730,30	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-
46		4651000 Gewinn aus Vorjahren	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	950.154,53	1.590.000,00	1.532.269,70	57.730,30	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	950.154,53	1.590.000,00	1.532.269,70	57.730,30	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535010 - Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	950.154,53	1.590.000,00	1.532.269,70	57.730,30	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 537010 - Schredder- und Kompostierungsanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	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	326,13	326,13-	0,00
57		5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	326,13	326,13-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	375,29	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	375,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	375,29	0,00	326,13	326,13-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	375,29-	0,00	326,13-	326,13	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	375,29-	0,00	326,13-	326,13	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 537010 - Schredder- und Kompostierungsanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	375,29-	0,00	326,13-	326,13	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	375,29-	0,00	326,13-	326,13	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538010 - Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	431,25	2.000,00	2.757,22	757,22-	-
441, 442, 446		4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)	431,25	2.000,00	2.757,22	757,22-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	431,25	2.000,00	2.757,22	757,22-	-
50	11	Personalaufwendungen	52.634,05	52.327,47	52.327,47	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	39.790,85	39.283,83	39.283,83	0,00	0,00
50		5019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.345,41	2.345,41	2.345,41	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.507,30	2.800,49	2.800,49	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.990,49	7.897,74	7.897,74	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.224,76	155.853,82	153.151,23	2.702,59	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.691,77	81.932,59	81.932,59	0,00	0,00
52		5231000 Mieten	2.000,00	3.800,00	1.934,73	1.865,27	0,00
52		5240000 Heizungskosten	3.815,39	950,83	950,83	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	6.993,04	8.527,39	8.184,57	342,82	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	13.257,55	19.167,98	19.167,98	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	33.044,87	40.575,03	40.575,03	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	322,14	500,00	328,12	171,88	0,00
52		5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43,55	200,00	77,38	122,62	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538010 - Öffentliche Toiletten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	56,45	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.273,50	5.900,00	7.273,50	1.373,50-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	7.273,50	5.900,00	7.273,50	1.373,50-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,96	3.000,00	1.884,96	1.115,04	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	1.884,96	3.000,00	1.884,96	1.115,04	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	141.017,27	217.081,29	214.637,16	2.444,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	140.586,02-	215.081,29-	211.879,94-	3.201,35-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	140.586,02-	215.081,29-	211.879,94-	3.201,35-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	140.586,02-	215.081,29-	211.879,94-	3.201,35-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.635,00-	9.000,00-	12.087,00-	3.087,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.635,00	9.000,00	12.087,00	3.087,00-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	153.221,02-	224.081,29-	223.966,94-	114,35-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.399,44	32.500,00	62.399,46	29.899,46-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.254,64	1.600,00	3.254,64	1.654,64-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	59.144,80	30.900,00	59.144,82	28.244,82-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772.257,55	2.775.500,00	2.793.825,57	18.325,57-	-
43		4311000 Verwaltungsgebühren	26.311,00	15.000,00	16.404,00	1.404,00-	0,00
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	2.745.175,91	2.760.000,00	2.772.345,88	12.345,88-	0,00
43		4321080 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	0,00	4.305,00	4.305,00-	0,00
43		4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	770,64	500,00	770,69	270,69-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.929,24	2.829,24-	-
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	2.929,24	2.829,24-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	2.834.656,99	2.808.100,00	2.859.154,27	51.054,27-	-
50	11	Personalaufwendungen	550.715,21	576.575,00	578.554,13	1.979,13-	0,00
50		5011000 Beamte	8.360,08	9.280,22	9.280,22	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	400.633,27	409.638,05	409.638,05	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	8.236,90	5.601,02	5.601,02	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.583,87	28.444,57	28.444,57	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.506,23	82.769,32	82.769,32	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	20.895,38	38.241,82	38.241,82	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	3.126,00	2.300,00	3.213,00	913,00-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
50	11	Personalaufwendungen					
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	373,48	300,00	1.366,13	1.066,13-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.793,14	947.365,80	768.615,66	178.750,14	111.283,20
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	214.429,96	312.970,27	203.228,51	109.741,76	45.097,61
52		5221020 Betonsanierung Gasdom Faulbehälter	0,00	70.000,00	3.814,41	66.185,59	66.185,59
52		5231010 Pachten	0,00	62.300,00	62.206,39	93,61	0,00
52		5240000 Heizungskosten	1,08-	500,00	0,00	500,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	3.760,98	5.200,00	3.256,77	1.943,23	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	382.043,96	391.920,87	391.920,87	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	15.441,30	19.079,56	19.079,56	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	40.188,00	40.500,00	40.376,74	123,26	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	181,83	222,84	222,84	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	24.273,12	38.694,51	38.694,51	0,00	0,00
52		5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.475,07	3.376,93	3.376,93	0,00	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	200,00	37,31	162,69	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0,00	2.400,82	2.400,82	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	480.172,72	573.400,00	599.180,80	25.780,80-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	477.786,13	571.400,00	596.147,98	24.747,98-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	2.386,59	2.000,00	3.032,82	1.032,82-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	658.883,44	430.574,07	405.886,86	24.687,21	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	247.967,47	278.568,54	252.354,80	26.213,74	0,00
54		5431010 Bürobedarf	254,50	180,26	180,26	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	277,95	277,95	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	3.796,39	3.083,43	3.083,43	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	1.364,52	1.454,96	1.454,96	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
54		5441040 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	67.971,69	64.000,00	63.479,53	520,47	0,00
54		5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	81.731,87	83.008,93	83.008,93	0,00	0,00
54		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten f. Gebührenaussgleich	255.797,00	0,00	2.047,00	2.047,00-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.371.564,51	2.527.914,87	2.352.237,45	175.677,42	111.283,20
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	463.092,48	280.185,13	506.916,82	226.731,69-	111.283,20-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	463.092,48	280.185,13	506.916,82	226.731,69-	111.283,20-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	463.092,48	280.185,13	506.916,82	226.731,69-	111.283,20-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.314,93	33.600,00	36.479,00	2.879,00-	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.314,93	33.600,00	36.479,00	2.879,00-	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.681,00-	10.200,00-	7.138,75-	3.061,25-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.681,00	10.200,00	7.138,75	3.061,25	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	489.726,41	303.585,13	536.257,07	232.671,94-	111.283,20-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.139,57	6.700,00	21.253,51	14.553,51-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.624,86	1.600,00	1.624,86	24,86-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	19.514,71	5.100,00	19.628,65	14.528,65-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666.027,75	662.400,00	665.449,13	3.049,13-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	649.546,20	646.400,00	649.584,47	3.184,47-	0,00
43		4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	16.481,55	16.000,00	15.864,66	135,34	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	-
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	687.167,32	669.200,00	686.702,64	17.502,64-	-
50	11	Personalaufwendungen	47.801,45	44.867,80	46.846,93	1.979,13-	0,00
50		5011000 Beamte	8.360,08	9.280,22	9.280,22	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	20.726,21	21.020,13	21.020,13	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	8.236,90	5.601,02	5.601,02	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.478,48	1.475,64	1.475,64	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.177,50	4.272,63	4.272,63	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	1.322,80	618,16	618,16	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	3.126,00	2.300,00	3.213,00	913,00-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	373,48	300,00	1.366,13	1.066,13-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.182,78	108.300,00	100.572,22	7.727,78	3.892,00
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	52.106,29	80.000,00	76.103,41	3.896,59	3.892,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	10.026,65	21.600,00	20.862,46	737,54	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	26.378,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
52		5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	371,84	400,00	306,35	93,65	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	73.310,40	74.500,00	74.358,87	141,13	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	73.310,40	74.500,00	74.358,87	141,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.903,09	39.017,10	40.913,68	1.896,58-	0,00
54		5429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	2.906,89	13.000,00	2.424,80	10.575,20	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00
54		5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00	0,00	12.853,76	12.853,76-	0,00
54		5441040 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	12.807,08	13.500,00	13.227,98	272,02	0,00
54		5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	12.189,12	12.400,00	12.390,04	9,96	0,00
	17	davon Verfügungsmittel					
		5429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.197,72	266.684,90	262.691,70	3.993,20	3.892,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	420.969,60	402.515,10	424.010,94	21.495,84-	3.892,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	420.969,60	402.515,10	424.010,94	21.495,84-	3.892,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	420.969,60	402.515,10	424.010,94	21.495,84-	3.892,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.843,50-	5.200,00-	576,00-	4.624,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.843,50	5.200,00	576,00	4.624,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	416.126,10	397.315,10	423.434,94	26.119,84-	3.892,00-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.043,43	286.800,00	394.205,94	107.405,94-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	99.945,34	95.900,00	99.945,39	4.045,39-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	295.098,09	190.900,00	294.260,55	103.360,55-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.563,37	247.400,00	316.067,42	68.667,42-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	98.627,42	68.100,00	123.476,04	55.376,04-	0,00
43		4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	189.935,95	179.300,00	192.591,38	13.291,38-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.787,78	25.000,00	6.306,81	18.693,19	-
441, 442, 446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw.	11.787,78	25.000,00	6.306,81	18.693,19	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	210,72	0,00	210,72	210,72-	-
448		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. Gemeinden (GV)	210,72	0,00	210,72	210,72-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	695.605,30	559.200,00	716.790,89	157.590,89-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.367,27	1.463.644,95	1.312.131,20	151.513,75	82.751,09
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	278.857,74	261.134,33	237.789,15	23.345,18	3.500,00
52		5221001 Aufwendungen f. Unterhaltung der Verkehrssicherungs- und Signalanlagen	26.254,03	40.010,23	40.010,23	0,00	0,00
52		5221002 Umrüstung von LSA auf LED- Technik	6.437,59	33.500,00	14.278,76	19.221,24	0,00
52		5221003 Lärmkartierung	0,00	15.000,00	799,16	14.200,84	14.200,84
52		5221007 Unterhaltung der Bushaltestellen	1.167,17	4.368,95	4.368,95	0,00	0,00
52		5221008 Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen	0,00	75.300,00	25.249,75	50.050,25	50.050,25
52		5221017 Unterhaltung der Radwege	6.538,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5221018 Maßnahmen zur Verkehrsregulierung	20.667,84	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5221019 Unterhaltung Brückenbauwerk Bahn / Schleswiger Straße	1.261,40	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	219.860,87	217.300,00	219.807,10	2.507,10-	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	6.471,25	6.856,74	6.856,74	0,00	0,00
52		5241060 Kosten für Winterdienst	41.670,86	68.000,00	36.629,84	31.370,16	0,00
52		5241080 Kosten für Erwerb von Abfalltüten	10.524,23	11.786,49	11.786,49	0,00	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	27.343,11	26.679,16	30.667,37	3.988,21-	0,00
52		5241100 Kosten für externe Gehölzpflegearbeiten	10.000,00	52.000,00	46.726,58	5.273,42	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	38.230,48	58.269,52	50.876,41	7.393,11	0,00
52		5271011 Aufwand für die Beschaffung von Pflanzen	10.560,47	18.439,53	17.480,82	958,71	0,00
52		5271030 Kosten der Straßenbeleuchtung	576.293,54	555.000,00	568.803,85	13.803,85-	0,00
52		5291140 Kosten für die Beseitigung von Schäden an privaten Hausanschlussleitungen	227,83	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	912.081,57	828.500,00	913.303,10	84.803,10-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	912.081,57	828.500,00	913.303,10	84.803,10-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.000,00	7.825,25	9.174,75	0,00
54		5431230 Baugrunduntersuchungen Gemeindestraßen	0,00	17.000,00	7.824,25	9.175,75	0,00
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1,00	1,00-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.194.448,84	2.309.144,95	2.233.259,55	75.885,40	82.751,09
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.498.843,54-	1.749.944,95-	1.516.468,66-	233.476,29-	82.751,09-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.498.843,54-	1.749.944,95-	1.516.468,66-	233.476,29-	82.751,09-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.498.843,54-	1.749.944,95-	1.516.468,66-	233.476,29-	82.751,09-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.417,88-	1.372.200,00-	1.336.788,20-	35.411,80-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450.417,88	1.372.200,00	1.336.788,20	35.411,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.949.261,42-	3.122.144,95-	2.853.256,86-	268.888,09-	82.751,09-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 543010 - Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.723,88	65.100,00	65.723,82	623,82-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	624,18	100,00	624,18	524,18-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	65.099,70	65.000,00	65.099,64	99,64-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177,14	3.100,00	3.177,12	77,12-	-
43		4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	3.177,14	3.100,00	3.177,12	77,12-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	18.236,65	15.500,00	16.492,62	992,62-	-
448		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	18.236,65	15.500,00	16.492,62	992,62-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	87.137,67	83.700,00	85.393,56	1.693,56-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.120,88	15.514,99	10.671,39	4.843,60	0,00
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	14.970,46	15.500,00	10.656,40	4.843,60	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	150,42	14,99	14,99	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	101.520,30	101.600,00	101.520,35	79,65	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	101.520,30	101.600,00	101.520,35	79,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200,00	1.146,06	53,94	0,00
54		5451000 Erstattungen an das Land	0,00	1.200,00	1.146,06	53,94	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.641,18	118.314,99	113.337,80	4.977,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	29.503,51-	34.614,99-	27.944,24-	6.670,75-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 543010 - Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.503,51-	34.614,99-	27.944,24-	6.670,75-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	29.503,51-	34.614,99-	27.944,24-	6.670,75-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.267,25-	20.000,00-	14.053,50-	5.946,50-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.267,25	20.000,00	14.053,50	5.946,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	39.770,76-	54.614,99-	41.997,74-	12.617,25-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 544010 - Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.673,01	20.300,00	29.573,05	9.273,05-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	286,35	200,00	286,38	86,38-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	40.386,66	20.100,00	29.286,67	9.186,67-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.626,90	1.600,00	1.626,90	26,90-	-
43		4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	1.626,90	1.600,00	1.626,90	26,90-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.792,43	0,00	1.603,88	1.603,88-	-
441, 442, 446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw.	5.792,43	0,00	1.603,88	1.603,88-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	54.507,61	42.000,00	59.116,65	17.116,65-	-
448		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Bu.	54.507,61	42.000,00	59.116,65	17.116,65-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	102.599,95	63.900,00	91.920,48	28.020,48-	-
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	41.278,46	45.463,90	45.058,07	405,83	0,00
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	40.712,02	44.500,00	44.094,17	405,83	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	566,44	963,90	963,90	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.122,12	30.700,00	48.546,18	17.846,18-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	30.635,82	30.700,00	30.635,82	64,18	0,00
57		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	33.486,30	0,00	17.910,36	17.910,36-	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 544010 - Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.400,58	76.163,90	93.604,25	17.440,35-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	2.800,63-	12.263,90-	1.683,77-	10.580,13-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.800,63-	12.263,90-	1.683,77-	10.580,13-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.800,63-	12.263,90-	1.683,77-	10.580,13-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.481,25-	120.000,00-	79.642,25-	40.357,75-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.481,25	120.000,00	79.642,25	40.357,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	97.281,88-	132.263,90-	81.326,02-	50.937,88-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.868,81	135.000,00	141.016,19	6.016,19-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	130.538,81	135.000,00	141.016,19	6.016,19-	0,00
43		4381000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Gebührenaussgleich	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,00	3.300,00	3.210,00	90,00	-
441, 442, 446		4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten	3.210,00	3.200,00	3.210,00	10,00-	0,00
441, 442, 446		4461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	137.078,81	138.300,00	144.226,19	5.926,19-	-
50	11	Personalaufwendungen	67.650,67	72.159,50	73.693,85	1.534,35-	0,00
50		5011000 Beamte	6.269,88	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	42.273,93	46.030,12	46.030,12	0,00	0,00
50		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamtinnen und Beamte	3.908,76	4.200,77	4.200,77	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.910,54	3.160,80	3.160,80	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.670,85	9.469,36	9.469,36	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	992,10	438,45	438,45	0,00	0,00
50		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	2.344,50	1.700,00	2.409,75	709,75-	0,00
50		5061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Beamtinnen und Beamte	280,11	200,00	1.024,60	824,60-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.884,93	38.200,00	31.378,52	6.821,48	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
52		5241070 Kosten für Müllentsorgung	1.117,16	2.500,00	1.793,77	706,23	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	30.704,32	34.900,00	29.502,93	5.397,07	0,00
52		5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63,45	200,00	81,82	118,18	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.353,30	22.200,00	22.353,30	153,30-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	22.353,30	22.200,00	22.353,30	153,30-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.319,35	18.100,00	16.852,13	1.247,87	0,00
54		5429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	16.319,35	18.000,00	16.738,13	1.261,87	0,00
54		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	114,00	114,00-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel					
		5429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.208,25	150.659,50	144.277,80	6.381,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	1.129,44-	12.359,50-	51,61-	12.307,89-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.129,44-	12.359,50-	51,61-	12.307,89-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.129,44-	12.359,50-	51,61-	12.307,89-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.217,70	38.500,00	35.634,95	2.865,05	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.217,70	38.500,00	35.634,95	2.865,05	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.889,00-	37.500,00-	13.322,00-	24.178,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.889,00	37.500,00	13.322,00	24.178,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.199,26	11.359,50-	22.261,34	33.620,84-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546010 - Öffentliche Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.898,59	41.500,00	51.793,24	10.293,24-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.133,66	0,00	10.205,86	10.205,86-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	65.764,93	41.500,00	41.587,38	87,38-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.065.111,02	980.100,00	1.072.206,30	92.106,30-	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	1.064.947,82	980.000,00	1.072.043,10	92.043,10-	0,00
43		4371000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten f. Beiträge	163,20	100,00	163,20	63,20-	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.573,45	10.900,00	6.667,88	4.232,12	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	6.573,45	10.900,00	6.667,88	4.232,12	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	28.800,00	29.400,00	68.600,00	39.200,00-	-
448		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. übrigen Bereichen	28.800,00	29.400,00	68.600,00	39.200,00-	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	1.177.383,06	1.061.900,00	1.199.267,42	137.367,42-	-
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	28.918,53	33.570,21	33.702,76	132,55-	0,00
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	12.095,40	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
52		5221011 Altlastenbeseitigung	0,00	0,00	4.332,55	4.332,55-	0,00
52		5221016 Markierungsarbeiten	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
52		5231010 Pachten	4.296,00	4.296,00	4.296,00	0,00	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	492,66	78,54	78,54	0,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	12.034,47	11.995,67	12.795,67	800,00-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546010 - Öffentliche Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.591,02	123.700,00	120.925,87	2.774,13	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	148.591,02	123.700,00	120.925,87	2.774,13	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.122,17	79.808,33	4.808,33	75.000,00	75.000,00
54		5431160 Kosten für Giro- und Postscheckverkehr	5.122,17	4.808,33	4.808,33	0,00	0,00
54		5431320 Parkraumkonzept	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	182.631,72	237.078,54	159.436,96	77.641,58	75.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	994.751,34	824.821,46	1.039.830,46	215.009,00-	75.000,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	994.751,34	824.821,46	1.039.830,46	215.009,00-	75.000,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	994.751,34	824.821,46	1.039.830,46	215.009,00-	75.000,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.428,25-	90.000,00-	95.888,00-	5.888,00	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.428,25	90.000,00	95.888,00	5.888,00-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	886.323,09	734.821,46	943.942,46	209.121,00-	75.000,00-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 547010 - Stadtverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.945,04	0,00	0,00	0,00	-
45		4511000 Konzessionsabgabe	2.945,04	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	2.945,04	0,00	0,00	0,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
54		5431330 ÖPNV-Konzept	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	2.945,04	75.000,00-	0,00	75.000,00-	75.000,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.945,04	75.000,00-	0,00	75.000,00-	75.000,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.945,04	75.000,00-	0,00	75.000,00-	75.000,00-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 547010 - Stadtverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.945,04	75.000,00-	0,00	75.000,00-	75.000,00-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551010 - Öffentliche Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	-
441, 442, 446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw.	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,05	2.215,59	2.215,59	0,00	0,00
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	5.629,18	2.215,59	2.215,59	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.454,42	3.400,00	2.454,42	945,58	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	2.454,42	3.400,00	2.454,42	945,58	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.920,65	32.000,00	12.389,88	19.610,12	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	31.920,65	32.000,00	12.389,88	19.610,12	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.995,12	37.615,59	17.059,89	20.555,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	41.995,12-	37.415,59-	17.059,89-	20.355,70-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.995,12-	37.415,59-	17.059,89-	20.355,70-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551010 - Öffentliche Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	41.995,12-	37.415,59-	17.059,89-	20.355,70-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.107,25-	210.000,00-	201.348,25-	8.651,75-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.107,25	210.000,00	201.348,25	8.651,75	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	268.102,37-	247.415,59-	218.408,14-	29.007,45-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551020 - Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.378,07	0,00	0,00	0,00	-
448		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen vom Land	4.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	4.378,07	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	3.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.143,37	7.200,00	7.035,73	164,27	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.143,37	7.200,00	7.035,73	164,27	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.500,00	14.926,14	2.573,86	0,00
54		5458000 Erstattungen an sonstige übrige Bereiche	0,00	17.500,00	14.926,14	2.573,86	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.357,65	29.700,00	21.961,87	7.738,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	5.979,58-	29.700,00-	21.961,87-	7.738,13-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.979,58-	29.700,00-	21.961,87-	7.738,13-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551020 - Kleingärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.979,58-	29.700,00-	21.961,87-	7.738,13-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623,00-	2.500,00-	1.914,00-	586,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623,00	2.500,00	1.914,00	586,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.602,58-	32.200,00-	23.875,87-	8.324,13-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552020 - Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	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	26.439,63	20.000,00	16.135,47	3.864,53	0,00
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	26.439,63	20.000,00	16.135,47	3.864,53	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.439,63	20.000,00	16.135,47	3.864,53	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	26.439,63-	20.000,00-	16.135,47-	3.864,53-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.439,63-	20.000,00-	16.135,47-	3.864,53-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	26.439,63-	20.000,00-	16.135,47-	3.864,53-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552020 - Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.929,50-	15.000,00-	13.908,50-	1.091,50-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.929,50	15.000,00	13.908,50	1.091,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	38.369,13-	35.000,00-	30.043,97-	4.956,03-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555010 - Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.830,98	0,00	2.830,98	2.830,98-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.830,98	0,00	2.830,98	2.830,98-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.192,02	19.400,00	24.455,94	5.055,94-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	24.192,02	19.400,00	24.455,94	5.055,94-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	27.023,00	19.400,00	27.286,92	7.886,92-	-
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	8.845,84	10.905,71	10.771,18	134,53	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.432,28	7.670,70	7.670,70	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	907,39	2.398,31	2.398,31	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	1.245,91	436,70	436,70	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	260,26	400,00	265,47	134,53	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.741,06	0,00	15.741,06	15.741,06-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	15.741,06	0,00	15.741,06	15.741,06-	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.586,90	10.905,71	26.512,24	15.606,53-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	2.436,10	8.494,29	774,68	7.719,61	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555010 - Fischereiwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.436,10	8.494,29	774,68	7.719,61	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.436,10	8.494,29	774,68	7.719,61	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.436,10	8.494,29	774,68	7.719,61	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 561010 - Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.734,33	0,00	716,04	716,04-	-
41		4140000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bu.	5.734,33	0,00	0,00	0,00	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0,00	716,04	716,04-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	5.734,33	0,00	716,04	716,04-	-
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	13.475,50	13.218,50	10.203,00	3.015,50	0,00
52		5221014 Erstellung Klimaschutzkonzept	5.771,50	5.418,50	2.499,00	2.919,50	0,00
52		5231010 Pachten	7.704,00	7.800,00	7.704,00	96,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	317,52	200,00	885,84	685,84-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	0,00	0,00	716,04	716,04-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	317,52	200,00	169,80	30,20	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	34.620,56	36.209,60	36.209,60	0,00	0,00
53		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
53		5318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.020,56	5.609,60	5.609,60	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.923,99	143.890,40	95.908,04	47.982,36	30.000,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	57.946,11	83.890,40	67.957,46	15.932,94	0,00
54		5431007 Klimaschutzmaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
54		5431250 Sandaufschüttung am Borbyer Strand	8.977,88	0,00	0,00	0,00	0,00
54		5431300 Sandaufschüttung Hauptstrand	0,00	30.000,00	27.950,58	2.049,42	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 561010 - Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	115.337,57	193.518,50	143.206,48	50.312,02	30.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	109.603,24-	193.518,50-	142.490,44-	51.028,06-	30.000,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	109.603,24-	193.518,50-	142.490,44-	51.028,06-	30.000,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	109.603,24-	193.518,50-	142.490,44-	51.028,06-	30.000,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	109.603,24-	193.518,50-	142.490,44-	51.028,06-	30.000,00-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153.370,00	250.000,00	226.740,00	23.260,00	-
441, 442, 446		4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten	153.370,00	250.000,00	226.740,00	23.260,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	153.370,00	250.000,00	226.740,00	23.260,00	-
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	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
53		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	109.486,83	50.000,00	156.107,50	106.107,50-	0,00
54		5431100 Denkmäler, Gedenktafeln, Grabpflege	45.791,55	50.000,00	44.530,98	5.469,02	0,00
54		5471000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	5.393,54	5.393,54-	0,00
54		5473000 Wertveränderungen beim Umlaufverm.	63.695,28	0,00	106.182,98	106.182,98-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.486,83	51.500,00	156.107,50	104.607,50-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	43.883,17	198.500,00	70.632,50	127.867,50	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	43.883,17	198.500,00	70.632,50	127.867,50	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	43.883,17	198.500,00	70.632,50	127.867,50	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	43.883,17	198.500,00	70.632,50	127.867,50	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.007,15	12.000,00	9.628,08	2.371,92	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	10.007,15	12.000,00	9.628,08	2.371,92	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.269,03	3.700,00	4.434,50	734,50-	-
441, 442, 446		4421000 Erträge aus dem Verkauf v. Vorräten	1.530,60	100,00	602,94	502,94-	0,00
441, 442, 446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzlsg. f. Schadensfälle usw.	5.138,43	3.000,00	3.231,56	231,56-	0,00
441, 442, 446		4461030 Entgelte aus Fahrzeugwerbung	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	74.522,25	83.300,00	55.806,75	27.493,25	-
448		4485000 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen v. verbu. enen Untern. Beteilig. u. Sonderv	74.522,25	83.300,00	55.806,75	27.493,25	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.398,00	3.000,00	83,03	2.916,97	-
45		4542000 Erträge aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 150	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
45		4542999 Buchgewinn aus Verkauf von bew. VMGS	6.398,00	0,00	83,03	83,03-	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	98.196,43	102.000,00	69.952,36	32.047,64	-
50	11	Personalaufwendungen	1.791.886,82	1.846.258,70	1.840.083,96	6.174,74	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	1.399.644,67	1.435.576,87	1.435.576,87	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.209,83	105.350,51	99.980,65	5.369,86	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	293.942,32	304.131,32	304.131,32	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	90,00	1.200,00	395,12	804,88	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.095,35	410.633,21	335.842,29	74.790,92	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.974,89	59.333,64	59.333,64	0,00	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	0,00	3.566,82	3.566,82	0,00	0,00
52		5221000 Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.824,60	11.106,10	11.106,10	0,00	0,00
52		5240000 Heizungskosten	22.616,06	21.556,22	21.556,22	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	7.322,96	21.300,00	7.268,26	14.031,74	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	10.671,61	11.567,50	11.567,50	0,00	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	23.976,33	11.565,85	11.565,85	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	1.362,45	2.500,00	1.810,59	689,41	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	205,62	646,92	646,92	0,00	0,00
52		5251000 Haltung v. Fahrzeugen	144.897,00	209.539,12	150.292,41	59.246,71	0,00
52		5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.432,49	10.251,04	10.251,04	0,00	0,00
52		5261010 Aufwendungen f. arbeitsmedizinische Vorsorge, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	0,00	200,00	37,31	162,69	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	47.811,34	47.500,00	46.839,63	660,37	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.143,73	129.200,00	126.023,39	3.176,61	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	112.286,56	125.300,00	118.648,77	6.651,23	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	4.857,17	3.900,00	7.374,62	3.474,62-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.046,15	6.962,65	8.413,70	1.451,05-	0,00
54		5429050 Vermischte Ausgaben	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	618,95	503,74	503,74	0,00	0,00
54		5431010 Bürobedarf	350,65	702,23	702,23	0,00	0,00
54		5431020 Bücher, Zeitschriften	445,72	250,43	250,43	0,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	5.559,73	4.772,90	4.772,90	0,00	0,00
54		5431050 Reisekostenvergütung	1.031,10	633,35	518,40	114,95	0,00
54		5431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	17	davon Verfügungsmittel					
		5429050 Vermischte Ausgaben	40,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.216.172,05	2.393.054,56	2.310.363,34	82.691,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	2.117.975,62-	2.291.054,56-	2.240.410,98-	50.643,58-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.117.975,62-	2.291.054,56-	2.240.410,98-	50.643,58-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.117.975,62-	2.291.054,56-	2.240.410,98-	50.643,58-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.187.557,25	2.096.300,00	2.050.275,25	46.024,75	-
48		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.187.557,25	2.096.300,00	2.050.275,25	46.024,75	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	607,50-	607,50	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	607,50	607,50-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.581,63	194.754,56-	190.743,23-	4.011,33-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573020 - Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.377,50	24.000,00	21.291,02	2.708,98	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	22.377,50	24.000,00	21.291,02	2.708,98	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	6.789,23	1.289,23-	-
441, 442, 446		4411080 Ersatz von Stromkosten	0,00	5.500,00	6.789,23	1.289,23-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	22.377,50	29.500,00	28.080,25	1.419,75	-
50	11	Personalaufwendungen	7.465,40	7.837,92	7.708,50	129,42	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	5.850,21	6.037,92	6.037,92	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408,49	500,00	420,96	79,04	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.206,70	1.300,00	1.249,62	50,38	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356,91	12.004,65	8.939,99	3.064,66	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	424,85	704,65	704,65	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	667,49	2.300,00	1.258,08	1.041,92	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	1.249,58	8.500,00	6.948,83	1.551,17	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	14,99	500,00	28,43	471,57	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	5.952,00	6.600,00	6.171,00	429,00	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	5.952,00	6.500,00	5.907,00	593,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573020 - Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen					
54		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0,00	0,00	264,00	264,00-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.774,31	26.442,57	22.819,49	3.623,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	6.603,19	3.057,43	5.260,76	2.203,33-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.603,19	3.057,43	5.260,76	2.203,33-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.603,19	3.057,43	5.260,76	2.203,33-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,51-	1.800,00-	2.228,78-	428,78	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159,51	1.800,00	2.228,78	428,78-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.443,68	1.257,43	3.031,98	1.774,55-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.239,00	53.000,00	52.622,00	378,00	-
43		4321000 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	49.239,00	53.000,00	52.622,00	378,00	0,00
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.583,21	63.000,00	59.207,56	3.792,44	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	33.426,44	33.000,00	33.426,44	426,44	0,00
441, 442, 446		4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)	10.900,00	12.000,00	13.636,63	1.636,63	0,00
441, 442, 446		4411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	18.256,77	18.000,00	12.144,49	5.855,51	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	111.822,21	116.000,00	111.829,56	4.170,44	-
50	11	Personalaufwendungen	90.263,76	98.344,29	97.742,48	601,81	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	70.953,31	76.779,35	76.779,35	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.828,52	5.700,00	5.198,19	501,81	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.481,93	15.764,94	15.764,94	0,00	0,00
50		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.686,77	252.609,75	161.291,82	91.317,93	39.545,28
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	161.776,58	107.709,27	66.363,99	41.345,28	23.845,28
52		5211020 Erhaltung der technischen Anlagen	2.228,55	1.201,59	248,95	952,64	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	2.613,69	16.632,56	932,56	15.700,00	15.700,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
52		5240000 Heizungskosten	34.463,34	53.000,00	35.742,74	17.257,26	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	12.447,60	9.970,37	9.970,37	0,00	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	37.752,63	50.000,00	36.032,25	13.967,75	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	7.078,30	6.724,17	6.724,17	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	3.241,17	5.000,00	3.294,40	1.705,60	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	114,24	54,24	42,84	11,40	0,00
52		5261000 Aufwendungen f. Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52		5271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.870,67	2.317,55	1.939,55	378,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.245,78	1.600,00	2.164,51	564,51-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	1.247,56	1.100,00	1.406,05	306,05-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	998,22	500,00	758,46	258,46-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.512,48	19.610,09	17.856,27	1.753,82	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	2.694,56	3.000,00	1.546,18	1.453,82	0,00
54		5431010 Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
54		5431030 Post- und Fernmeldegebühren	909,75	1.029,23	1.029,23	0,00	0,00
54		5431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54		5455000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen	14.908,17	15.280,86	15.280,86	0,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	374.708,79	372.164,13	279.055,08	93.109,05	39.545,28
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	262.886,58-	256.164,13-	167.225,52-	88.938,61-	39.545,28-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	262.886,58-	256.164,13-	167.225,52-	88.938,61-	39.545,28-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	262.886,58-	256.164,13-	167.225,52-	88.938,61-	39.545,28-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.267,50-	35.000,00-	35.336,50-	336,50	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.267,50	35.000,00	35.336,50	336,50-	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	304.154,08-	291.164,13-	202.562,02-	88.602,11-	39.545,28-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573040 - Ratskeller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.217,08	21.600,00	19.535,85	2.064,15	-
441, 442, 446		4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)	21.217,08	21.600,00	19.535,85	2.064,15	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	21.217,08	21.600,00	19.535,85	2.064,15	-
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	9.501,02	17.665,51	17.543,37	122,14	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.501,02	17.543,37	17.543,37	0,00	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	0,00	122,14	0,00	122,14	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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.501,02	17.665,51	17.543,37	122,14	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	11.716,06	3.934,49	1.992,48	1.942,01	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.716,06	3.934,49	1.992,48	1.942,01	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573040 - Ratskeller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.716,06	3.934,49	1.992,48	1.942,01	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.716,06	3.934,49	1.992,48	1.942,01	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573050 - Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.473,05	65.000,00	71.426,26	6.426,26-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	66.473,05	65.000,00	71.426,26	6.426,26-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	66.473,05	65.000,00	71.426,26	6.426,26-	-
50	11	Personalaufwendungen	10.100,67	11.015,81	11.015,81	0,00	0,00
50		5012000 Dienstaufwendungen f. Beschäftigte	7.970,53	8.675,48	8.675,48	0,00	0,00
50		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	555,06	606,58	606,58	0,00	0,00
50		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung f. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.575,08	1.733,75	1.733,75	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.488,53	15.065,11	9.360,18	5.704,93	4.000,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.881,30	2.417,67	2.417,67	0,00	0,00
52		5211030 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	1.592,45	2.200,00	2.142,68	57,32	0,00
52		5241020 Strom, Gas, Wasser	2.962,93	2.000,00	1.519,64	480,36	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	1.422,84	1.447,44	1.447,44	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	1.629,01	3.000,00	1.832,75	1.167,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	62.852,18	62.800,00	63.947,22	1.147,22-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	62.852,18	62.800,00	62.963,94	163,94-	0,00
57		5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	983,28	983,28-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573050 - Parkhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
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	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.441,38	88.880,92	84.323,21	4.557,71	4.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	16.968,33-	23.880,92-	12.896,95-	10.983,97-	4.000,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.968,33-	23.880,92-	12.896,95-	10.983,97-	4.000,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.968,33-	23.880,92-	12.896,95-	10.983,97-	4.000,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,00-	1.500,00-	640,00-	860,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727,00	1.500,00	640,00	860,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.695,33-	25.380,92-	13.536,95-	11.843,97-	4.000,00-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573060 - Technik- und Ökologiezentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.748,90	165.400,00	182.748,85	17.348,85-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.268,48	0,00	17.268,43	17.268,43-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	165.480,42	165.400,00	165.480,42	80,42-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.118,00	53.100,00	53.118,00	18,00-	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	53.118,00	53.100,00	53.118,00	18,00-	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	235.866,90	218.500,00	235.866,85	17.366,85-	-
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	60.339,41	83.339,31	68.153,91	15.185,40	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.195,04	62.832,53	47.136,58	15.695,95	0,00
52		5211020 Erhaltung der technischen Anlagen	0,00	0,00	510,55	510,55-	0,00
52		5211040 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. P	0,00	415,57	415,57	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	12.096,27	16.860,46	16.860,46	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	2.955,76	3.013,67	3.013,67	0,00	0,00
52		5241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	92,34	217,08	217,08	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	249.583,40	216.900,00	252.092,56	35.192,56-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	249.460,88	216.900,00	251.970,04	35.070,04-	0,00
57		5711200 Abschreibungen Sammelposten	122,52	0,00	122,52	122,52-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573060 - Technik- und Ökologiezentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274,27	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
54		5441010 Steuern	1.274,27	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.197,08	303.739,31	320.246,47	16.507,16-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	75.330,18-	85.239,31-	84.379,62-	859,69-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	75.330,18-	85.239,31-	84.379,62-	859,69-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	75.330,18-	85.239,31-	84.379,62-	859,69-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00-	0,00	1.000,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	75.330,18-	86.239,31-	84.379,62-	1.859,69-	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573070 - Martin-Kruse-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.686,92	64.600,00	64.656,01	56,01-	-
441, 442, 446		4411010 Pachten ew09 (Fälligkeit 01.01., 01.04., 01.07., 01.10.)	19.154,99	18.100,00	19.154,99	1.054,99-	0,00
441, 442, 446		4411020 Erbbauzinsen	46.531,93	46.500,00	45.501,02	998,98	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	65.686,92	64.600,00	64.656,01	56,01-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030,57	1.100,00	1.047,29	52,71	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	1.030,57	1.100,00	1.047,29	52,71	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	64.494,76	62.800,00	63.433,08	633,08-	0,00
53		5316000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an sonstige öffentl.e Sonderrechnungen	64.494,76	62.800,00	63.433,08	633,08-	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	161,59	200,00	175,64	24,36	0,00
54		5431000 Übrige Sachkosten	161,59	200,00	175,64	24,36	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.686,92	64.100,00	64.656,01	556,01-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	-
46		4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573070 - Martin-Kruse-Stiftung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575010 - Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	129.744,32	182.100,00	241.732,35	59.632,35-	-
40		4041000 Fremdenverkehrsabgaben	129.744,32	182.100,00	241.732,35	59.632,35-	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.398,76	5.400,00	13.565,42	8.165,42-	-
41		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.387,04	2.300,00	2.387,04	87,04-	0,00
41		4162000 Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Zuweisungen	10.011,72	3.100,00	11.178,38	8.078,38-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.967,93	16.300,00	16.005,47	294,53	-
441, 442, 446		4411000 Mieten	15.967,93	16.300,00	16.005,47	294,53	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	158.111,01	203.800,00	271.303,24	67.503,24-	-
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	24.419,43	28.284,65	47.216,28	18.931,63-	0,00
52		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.287,92	23.973,56	23.973,56	0,00	0,00
52		5241010 Grundstücksabgaben	570,10	700,00	634,08	65,92	0,00
52		5241030 Reinigungskosten	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
52		5241040 Kosten für Strandreinigung	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
52		5241050 Sachversicherungen	361,41	400,00	368,64	31,36	0,00
52		5291070 Aufwendungen für die Erhebung der Kurabgabe	0,00	0,00	19.040,00	19.040,00-	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.341,96	57.200,00	63.731,57	6.531,57-	0,00
57		5711000 Abschreibungen Sachanlagen	10.385,16	18.200,00	14.772,07	3.427,93	0,00
57		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	39.000,00	39.000,00	38.700,00	300,00	0,00
57		5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	386,07	386,07-	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575010 - Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen					
57		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	8.956,80	0,00	9.873,43	9.873,43-	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	425.685,20	371.400,00	371.400,00	0,00	0,00
53		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke an verbundene Untern., Beteil. und Sondervermö	425.685,20	371.400,00	371.400,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	414.064,63	414.400,00	414.102,43	297,57	200,00
54		5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten	398.495,30	398.500,00	398.495,30	4,70	0,00
54		5429020 Beiträge an Vereine und Verbände	15.569,33	15.900,00	15.607,13	292,87	200,00
	17	davon Verfügungsmittel					
		5429000 Sonstige Sachaufwendungen / Repräsentationskosten	398.495,30	398.500,00	398.495,30	4,70	0,00
		5429020 Beiträge an Vereine und Verbände	15.569,33	15.900,00	15.607,13	292,87	200,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	922.511,22	871.284,65	896.450,28	25.165,63-	200,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	764.400,21-	667.484,65-	625.147,04-	42.337,61-	200,00-
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	764.400,21-	667.484,65-	625.147,04-	42.337,61-	200,00-
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	764.400,21-	667.484,65-	625.147,04-	42.337,61-	200,00-
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,00-	3.000,00-	2.411,00-	589,00-	-
58		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.515,00	3.000,00	2.411,00	589,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	765.915,21-	670.484,65-	627.558,04-	42.926,61-	200,00-

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.662.727,94	19.818.200,00	21.145.512,21	1.327.312,21-	-
40		4011000 Grundsteuer A	7.458,68	8.600,00	8.602,01	2,01-	0,00
40		4012000 Grundsteuer B	2.624.184,94	3.160.000,00	3.142.486,69	17.513,31	0,00
40		4013000 Gewerbesteuer	5.757.919,35	5.700.000,00	6.587.394,09	887.394,09-	0,00
40		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.245.124,00	8.640.700,00	9.052.529,00	411.829,00-	0,00
40		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	787.109,00	978.400,00	986.153,00	7.753,00-	0,00
40		4031000 Vergnügungssteuer	236.468,20	280.000,00	285.258,90	5.258,90-	0,00
40		4032000 Hundesteuer	98.334,76	110.500,00	113.469,20	2.969,20-	0,00
40		4034000 Zweitwohnungssteuer	5.268,18	150.000,00	179.539,32	29.539,32-	0,00
40		4034001 Zweitwohnungssteuer	130.280,83	0,00	0,00	0,00	0,00
40		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	770.580,00	790.000,00	790.080,00	80,00-	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.024.428,00	7.821.500,00	8.160.228,00	338.728,00-	-
41		4111000 Schlüsselzuweisungen	4.905.972,00	5.369.800,00	5.554.668,00	184.868,00-	0,00
41		4132000 Zuweisungen f. übergemeindliche Aufgaben	2.118.456,00	2.451.700,00	2.605.560,00	153.860,00-	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	62.811,00	543.200,00	106.677,29	436.522,71	-
45		4562010 Säumniszuschläge	275,00	200,00	515,00	315,00-	0,00
45		4565000 Verzinsung v. Steuernachforderungen u. Steuererstattungen	62.536,00	43.000,00	106.162,29	63.162,29-	0,00
45		4583030 Erträge Stadtbau West (Gegenkonto zum Forderungskonto aus der Bilanz)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	25.749.966,94	28.182.900,00	29.412.417,50	1.229.517,50-	-
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

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.683,20	26.000,00	13.149,40	12.850,60	0,00
52		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.683,20	26.000,00	13.149,40	12.850,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	15.029,98	15.029,98	0,00
57		5730000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	69,88	69,88	0,00
57		5731000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	14.960,10	14.960,10	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.509.334,56	7.885.600,00	7.993.526,12	107.926,12	0,00
53		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.190.205,00	1.156.600,00	1.207.274,00	50.674,00	0,00
53		5372000 Kreisumlage	6.319.129,56	6.729.000,00	6.786.252,12	57.252,12	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
54		5489030 Zuführung zum Treuhandvermögen Stadtumbau West	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.524.017,76	8.411.600,00	8.021.705,50	389.894,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	18.225.949,18	19.771.300,00	21.390.712,00	1.619.412,00	0,00
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.795,00	100.000,00	95.521,00	4.479,00	0,00
55		5592000 Verzinsung v. Steuernachforderungen und Steuererstattungen	37.795,00	100.000,00	95.521,00	4.479,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	37.795,00	100.000,00	95.521,00	4.479,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.188.154,18	19.671.300,00	21.295.191,00	1.623.891,00	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18.188.154,18	19.671.300,00	21.295.191,00	1.623.891,00	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.188.154,18	19.671.300,00	21.295.191,00	1.623.891,00	0,00

Teilergebnisrechnung2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	260.283,78	0,00	33.506,11	33.506,11-	-
45		4582600 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	33.506,11	33.506,11-	0,00
45		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	260.283,78	0,00	0,00	0,00	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= ordentliche Erträge	260.283,78	0,00	33.506,11	33.506,11-	-
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.422,00	5.422,00-	0,00
54		5494000 Aufwendungen aus der Zuführung zur Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	5.422,00	5.422,00-	0,00
	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	5.422,00	5.422,00-	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 18)	260.283,78	0,00	28.084,11	28.084,11-	0,00
46	20	+ Finanzerträge	11.651,01	10.800,00	10.679,35	120,65	-
46		4617000 Zinserträge v. Kreditinstituten	11.651,01	10.800,00	10.679,35	120,65	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	208.412,18-	437.200,00-	270.869,46-	166.330,54-	0,00
55		5510000 Zinsaufwendungen an Bund	268,07	300,00	231,14	68,86	0,00
55		5511000 Zinsaufwendungen an Land	268,07	300,00	231,14	68,86	0,00
55		5511010 Zinsaufwendungen an Land "Stadtumbau West"	45.069,11	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächti- gung ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
55		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	155.959,50	151.600,00	151.550,30	49,70	0,00
55		5517099 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute lt. Verplanung	6.847,43	190.000,00	23.856,88	166.143,12	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	196.761,17-	426.400,00-	260.190,11-	166.209,89-	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	63.522,61	426.400,00-	232.106,00-	194.294,00-	0,00
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	63.522,61	426.400,00-	232.106,00-	194.294,00-	0,00
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	63.522,61	426.400,00-	232.106,00-	194.294,00-	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

7.2. Teilfinanzrechnungen

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	228.528,81	219.700,00	222.686,68	2.986,68	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	95.255,36	95.900,00	97.549,88	1.649,88	0,00
70		7012000 Beschäftigte	42.745,06	43.400,00	43.085,86	314,14-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	37.908,26	38.000,00	40.701,57	2.701,57	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.958,14	3.400,00	3.017,99	382,01-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.799,46	9.000,00	8.925,63	74,37-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	40.862,53	30.000,00	29.405,75	594,25-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	43.456,17	40.000,00	60.548,72	20.548,72	0,00
71		7111000 Beamtinnen und Beamte	43.456,17	40.000,00	60.548,72	20.548,72	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	797,41	1.800,00	1.021,96	778,04-	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,50	300,00	0,00	300,00-	0,00
72		7291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	706,91	1.500,00	1.021,96	478,04-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	680,00-	0,00	680,00	680,00	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	680,00-	0,00	680,00	680,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	89.320,90	91.300,00	85.699,64	5.600,36-	0,00
74		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
74		7421000 Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	82.512,93	80.000,00	79.141,86	858,14-	0,00
74		7429030 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	575,00	1.000,00	615,49	384,51-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.120,86	4.500,00	3.681,30	818,70-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	1.486,48	1.100,00	1.377,60	277,60	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	161,44	0,00	49,54	49,54	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	464,19	2.000,00	833,85	1.166,15-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	361.423,29	352.800,00	370.637,00	17.837,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	361.423,29-	352.800,00-	370.637,00-	17.837,00-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111010 - Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.930,67	20.000,00	14.106,00	5.894,00-	-
61		6140000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bu.	23.930,67	20.000,00	14.106,00	5.894,00-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	502,87	400,00	3.855,10	3.455,10	-
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten	502,87	300,00	855,10	555,10	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	3.000,00	2.900,00	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.026,53	10.000,00	10.000,00	0,00	-
648		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Land	26,53	0,00	0,00	0,00	- 0,00
648		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt., Kostenumlagen ; Verbu.ene Unternehmen, Beteiligungen u. S	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	34.460,07	30.400,00	27.961,10	2.438,90-	-
70	10	Personalauszahlungen	975.608,78	1.420.300,00	1.426.982,93	6.682,93	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	239.368,35	253.500,00	248.922,09	4.577,91-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	596.751,69	690.900,00	651.344,27	39.555,73-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.045,00	1.000,00	119,00	881,00-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	142.087,71	130.400,00	126.233,14	4.166,86-	0,00
70		7021010 Beiträge zur Versorgungs- rücklage	50.738,43	50.800,00	56.901,69	6.101,69	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.355,50-	56.000,00	45.680,88	10.319,12-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	171.468,29	185.700,00	183.364,91	2.335,09-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	44.495,19-	52.000,00	114.416,95	62.416,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33,25-	0,00	301,76	301,76	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	0,00	0,00	301,76	301,76	0,00
72		7291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	33,25-	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	42.804,16	68.100,00	81.976,85	13.876,85	0,00
74		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.500,00	423,88	2.076,12-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	13.432,43	15.000,00	11.595,98	3.404,02-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	46,14	0,00	0,00	0,00	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	17.563,99	20.500,00	45.305,22	24.805,22	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	381,00	1.000,00	448,00	552,00-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	392,95	0,00	50,00-	50,00-	0,00
74		7441030 Versicherungen	10.987,65	29.100,00	24.253,77	4.846,23-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.018.379,69	1.488.400,00	1.509.261,54	20.861,54	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	983.919,62-	1.458.000,00-	1.481.300,44-	23.300,44-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111020 - Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	50.933,73	71.966,27	31.779,16	40.187,11-	35.500,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	22.182,42	17.692,34	4.847,50	12.844,84-	12.000,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	28.751,31	54.273,93	26.931,66	27.342,27-	23.500,00
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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	57.878,17	39.000,00	32.048,24	6.951,76-	6.900,00
787, 789		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	57.878,17	39.000,00	32.048,24	6.951,76-	6.900,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	108.811,90	110.966,27	63.827,40	47.138,87-	42.400,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	108.811,90-	110.966,27-	63.827,40-	47.138,87	42.400,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111030 - Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	50.994,53	55.500,00	54.970,50	529,50-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	39.987,88	43.300,00	43.057,74	242,26-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.773,66	3.100,00	2.988,62	111,38-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.232,99	9.000,00	8.924,14	75,86-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	220,00	900,00	1.379,80	479,80	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	220,00	600,00	1.200,00	600,00	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	179,80	120,20-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.736,37	6.900,00	5.816,99	1.083,01-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	852,97	700,00	701,17	1,17	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	89,30	200,00	0,00	200,00-	0,00
74		7431070 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	6.794,10	6.000,00	5.115,82	884,18-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.950,90	63.300,00	62.167,29	1.132,71-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.950,90-	63.300,00-	62.167,29-	1.132,71	0,00
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111030 - Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671,29	1.000,00	1.672,50	672,50	-
63		6311000 Verwaltungsgebühren	1.518,02	1.000,00	1.672,50	672,50	- 0,00
63		6311100 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten	153,27	0,00	0,00	0,00	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	54.043,90	23.000,00	79.128,87	56.128,87	-
65		6562010 Säumniszuschläge	44.877,08	15.000,00	70.360,12	55.360,12	- 0,00
65		6562020 Mahngebühren ö.r.	9.166,82	8.000,00	8.768,75	768,75	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	55.715,19	24.000,00	80.801,37	56.801,37	-
70	10	Personalauszahlungen	926.091,16	890.800,00	953.103,39	62.303,39	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	303.799,47	298.200,00	314.715,14	16.515,14	0,00
70		7012000 Beschäftigte	293.369,81	270.800,00	304.271,31	33.471,31	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	225.498,33	223.800,00	231.261,03	7.461,03	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.281,22	19.600,00	21.202,68	1.602,68	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.017,38	54.400,00	57.370,03	2.970,03	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	24.124,95	24.000,00	24.283,20	283,20	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	11.259,53	27.700,00	39.202,66	11.502,66	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	15,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	1.853,06	1.700,00	2.337,56	637,56	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	1.789,30	1.600,00	789,85	810,15-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	242,05	2.000,00	418,00	1.582,00-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	6.746,21	7.200,00	22.306,47	15.106,47	0,00
74		7431160 Kosten für Giro- und Postscheckverkehr	613,62	15.200,00	13.350,78	1.849,22-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	937.350,69	918.700,00	992.306,05	73.606,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	881.635,50-	894.700,00-	911.504,68-	16.804,68-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111040 - Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.597,39	6.000,00	6.491,50	491,50	-
63		6311000 Verwaltungsgebühren	9.597,39	6.000,00	6.491,50	491,50	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00-	-
648		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Bund	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00-	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.597,39	35.700,00	6.491,50	29.208,50-	-
70	10	Personalauszahlungen	1.406.671,09	1.548.300,00	1.407.841,07	140.458,93-	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	198.670,16	218.700,00	198.315,96	20.384,04-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	846.260,29	926.400,00	857.377,13	69.022,87-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	128.884,60	134.200,00	128.713,51	5.486,49-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.119,10	72.800,00	58.820,86	13.979,14-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	166.312,50	184.200,00	159.840,40	24.359,60-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.424,44	12.000,00	4.773,21	7.226,79-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
71		7111000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.421,56	2.000,00	1.353,31	646,69-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.421,56	2.000,00	1.353,31	646,69-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	13.963,47	14.200,00	12.326,52	1.873,48-	0,00
74		7429050 Vermischte Ausgaben	57,91	100,00	58,00	42,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.669,84	4.000,00	2.330,13	1.669,87-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	6.096,04	5.600,00	6.093,26	493,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	3.651,07	1.500,00	1.065,33	434,67-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	1.844,30	3.000,00	2.704,80	295,20-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	355,69-	0,00	75,00	75,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.422.056,12	1.564.500,00	1.426.220,90	138.279,10-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.412.458,73-	1.528.800,00-	1.419.729,40-	109.070,60	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	439,11	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111050 - Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	439,11-	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111060 - Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	109.351,60	95.800,00	93.390,94	2.409,06-	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	54.235,64	54.700,00	55.593,00	893,00	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	26.058,50	26.100,00	28.005,12	1.905,12	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	29.057,46	15.000,00	9.792,82	5.207,18-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71,90	66.288,52	29.661,30	36.627,22-	18.738,52
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	66.088,52	29.500,00	36.588,52-	18.738,52
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	71,90	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	0,00	100,00	161,30	61,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.423,50	162.088,52	123.052,24	39.036,28-	18.738,52
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	109.423,50-	162.088,52-	123.052,24-	39.036,28	18.738,52-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111060 - Rechnungsprüfungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.158,00	0,00	31.579,00	31.579,00	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	63.158,00	0,00	31.579,00	31.579,00	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.149,72	4.149,72	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00	4.149,72	4.149,72	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.485,28	8.800,00	10.385,76	1.585,76	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	7.045,28	7.000,00	7.160,46	160,46	- 0,00
641, 642, 646		6411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	1.440,00	1.700,00	1.440,00	260,00	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	- 0,00
641, 642, 646		6462020 Erlöse aus Stromverkauf	0,00	0,00	1.785,30	1.785,30	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772,00	3.700,00	3.772,00	72,00	-
648		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Land	3.772,00	3.700,00	3.772,00	72,00	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	75.415,28	12.500,00	49.886,48	37.386,48	-
70	10	Personalauszahlungen	62.345,23	64.600,00	62.046,20	2.553,80	0,00
70		7012000 Beschäftigte	48.924,28	50.400,00	48.608,77	1.791,23	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.403,46	3.900,00	3.382,47	517,53	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.017,49	10.200,00	10.054,96	145,04	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	323.855,46	362.200,00	310.477,86	51.722,14-	11.807,70
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.084,44	110.900,00	99.936,14	10.963,86-	11.807,70
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	2.914,29	5.000,00	3.447,05	1.552,95-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	18.252,11	35.000,00	24.089,47	10.910,53-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	1.943,36	5.800,00	3.299,33	2.500,67-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	29.940,85	45.000,00	46.791,05	1.791,05	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	26.090,12	38.000,00	26.154,11	11.845,89-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	11.712,62	9.000,00	6.618,92	2.381,08-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	267,85	500,00	468,46	31,54-	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.268,20	81.300,00	72.744,25	8.555,75-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	13.845,90	17.500,00	15.155,65	2.344,35-	0,00
72		7291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	10.535,72	14.200,00	11.773,43	2.426,57-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	388.631,21	420.300,00	422.102,05	1.802,05	0,00
74		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
74		7429020 Beiträge an Vereine und Verbände	28.262,28	28.900,00	29.069,75	169,75	0,00
74		7429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	63.245,44	60.700,00	72.134,48	11.434,48	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	2.236,61	2.500,00	2.292,76	207,24-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	88.631,16	81.900,00	113.027,19	31.127,19	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	155,70	200,00	39,60	160,40-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	25.693,33	55.000,00	28.942,70	26.057,30-	0,00
74		7431140 Kosten für EDV	178.806,69	189.400,00	174.995,57	14.404,43-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	774.831,90	847.100,00	794.626,11	52.473,89-	11.807,70
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	699.416,62-	834.600,00-	744.739,63-	89.860,37	11.807,70-
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	-
681		6815000 Investitionszuwendungen ; Verbu.ene Unternehmen, Beteiligungen u. Sonderverm.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.500,00	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	18.758,22	2.900,00	746,87	2.153,13-	2.300,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	13.537,29	2.900,00	746,87	2.153,13-	2.300,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	5.220,93	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	14.393,15	1.200,00	0,00	1.200,00-	0,00
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	14.393,15	1.200,00	0,00	1.200,00-	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111070 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.151,37	4.100,00	746,87	3.353,13-	2.300,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	29.651,37-	4.100,00-	746,87-	3.353,13	2.300,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.425,29	6.700,00	7.817,36	1.117,36	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	15.425,29	6.700,00	7.817,36	1.117,36	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	428.211,89	424.900,00	435.708,05	10.808,05	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	101.003,99	99.200,00	104.657,75	5.457,75	- 0,00
641, 642, 646		6411010 Pachten	5.962,48	6.200,00	6.562,48	362,48	- 0,00
641, 642, 646		6411020 Erbbauzinsen	259.007,34	259.000,00	262.754,57	3.754,57	- 0,00
641, 642, 646		6411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	8.611,19	7.300,00	8.123,31	823,31	- 0,00
641, 642, 646		6411040 Erbbauzinsen/Untererbbaurechte	11.739,46	11.500,00	11.630,68	130,68	- 0,00
641, 642, 646		6411050 Pachten ew10	30,68	100,00	30,68	69,32-	- 0,00
641, 642, 646		6411060 Pachten ew11	111,25	100,00	106,14	6,14	- 0,00
641, 642, 646		6411070 Pachten	41.172,50	41.200,00	41.255,44	55,44	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,00	200,00	587,00	387,00	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	200,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	443.637,18	431.600,00	443.525,41	11.925,41	-
70	10	Personalauszahlungen	60.247,57	61.000,00	64.845,50	3.845,50	0,00
70		7012000 Beschäftigte	45.586,55	44.300,00	49.141,41	4.841,41	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.345,40	3.900,00	2.345,40	1.554,60-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.196,31	3.500,00	3.431,93	68,07-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.119,31	9.200,00	9.926,76	726,76	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	393.030,48	472.285,92	264.688,25	207.597,67-	101.618,16
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.729,83	333.385,92	166.435,55	166.950,37-	101.618,16
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	712,81	1.000,00	93,30	906,70-	0,00
72		7231010 Pachten	660,46	700,00	660,46	39,54-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	26.463,34	57.300,00	37.975,68	19.324,32-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	25.869,26	30.300,00	26.105,52	4.194,48-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	82.149,31	22.000,00	10.103,50	11.896,50-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	15.059,30	22.500,00	19.847,67	2.652,33-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	3.241,94	3.700,00	3.302,64	397,36-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	108,53	300,00	114,24	185,76-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	49,69	250,31-	0,00
72		7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	35,70	600,00	0,00	600,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	11.159,05	578.700,00	576.590,78	2.109,22-	0,00
74		7429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.931,98	3.000,00	1.957,47	1.042,53	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	15,30	100,00	13,80	86,20	0,00
74		7457000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Private Unter	0,00	566.000,00	565.314,96	685,04	0,00
74		7458000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Übrige Bereic	9.211,77	9.300,00	9.304,55	4,55	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	464.437,10	1.111.985,92	906.124,53	205.861,39	101.618,16
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.799,92	680.385,92	462.599,12	217.786,80	101.618,16
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	331.015,38	62.000,00	63.687,00	1.687,00	-
682		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung v. Gru.stücken u. Gebäuden	331.025,61	62.000,00	63.687,00	1.687,00	- 0,00
682		6821010 Einzahlungen aus der Veräußerung von Erbbaurechten	10,23	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	331.015,38	62.000,00	63.687,00	1.687,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 111080 - Liegenschaftswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.868,26	190.389,31	21.787,07	168.602,24-	0,00
782		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.868,26	190.389,31	21.787,07	168.602,24-	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	18.162,46	210.746,29	106.102,08	104.644,21-	104.644,21
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	18.162,46	210.746,29	106.102,08	104.644,21-	104.644,21
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	42.030,72	401.135,60	127.889,15	273.246,45-	104.644,21
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	288.984,66	339.135,60-	64.202,15-	274.933,45	104.644,21-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121010 - Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	25.581,12	10.581,12	-
648		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Bund	0,00	15.000,00	14.832,80	167,20-	- 0,00
648		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Land	0,00	0,00	10.748,32	10.748,32	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	15.000,00	25.581,12	10.581,12	-
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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	46.700,00	45.829,25	870,75-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	45.000,00	45.681,54	681,54	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.600,00	132,11	1.467,89-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	0,00	100,00	15,60	84,40-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	46.700,00	45.829,25	870,75-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	31.700,00-	20.248,13-	11.451,87	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 121010 - Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.960,35	220.000,00	189.522,10	30.477,90-	-
63		6311000 Verwaltungsgebühren	179.960,35	220.000,00	189.522,10	30.477,90-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	784,27	1.000,00	1.753,52	753,52	-
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten	784,27	1.000,00	1.753,52	753,52	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.386,80	1.300,00	2.072,10	772,10	-
648		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Land	2.386,80	1.300,00	2.072,10	772,10	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	209.640,31	222.700,00	254.472,33	31.772,33	-
65		6561000 Buß- und Zwangsgelder	209.640,31	222.700,00	254.472,33	31.772,33	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	392.771,73	445.000,00	447.820,05	2.820,05	-
70	10	Personalauszahlungen	707.855,90	721.900,00	724.384,11	2.484,11	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	260.057,77	253.700,00	257.537,19	3.837,19	0,00
70		7012000 Beschäftigte	180.544,16	208.200,00	193.064,62	15.135,38-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	174.091,88	172.300,00	180.442,08	8.142,08	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.691,33	14.400,00	11.565,32	2.834,68-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.936,39	40.300,00	37.056,61	3.243,39-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	47.534,37	33.000,00	44.718,29	11.718,29	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
71		7111000 Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.853,28	29.500,00	27.999,64	1.500,36-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.400,70	2.500,00	1.294,85	1.205,15-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	331,53	1.000,00	1.421,23	421,23	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	214,20	1.000,00	0,00	1.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7291090 Kosten für die Durchführung von Ordnungsaufgaben	10.906,85	25.000,00	25.283,56	283,56	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	88.355,97	93.600,00	107.312,71	13.712,71	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	116,21	116,21	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	2.009,08	2.100,00	1.728,71	371,29	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	228,01	500,00	632,97	132,97	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	353,20	400,00	273,80	126,20	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	211,75	0,00	89,70	89,70	0,00
74		7431130 Kosten für Personalausweise und Reisepässe	70.678,11	75.000,00	88.185,34	13.185,34	0,00
74		7431140 Kosten für EDV	13.780,64	15.000,00	15.738,39	738,39	0,00
74		7455000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Verbundene Un	1.095,18	600,00	547,59	52,41	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	809.065,15	845.000,00	868.596,46	23.596,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	416.293,42	400.000,00	420.776,41	20.776,41	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122010 - Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	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	3.859,17	3.859,17	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	0,00	0,00	3.145,17	3.145,17	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	3.859,17	3.859,17	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	3.859,17-	3.859,17-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122020 - Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.438,50	45.000,00	50.920,00	5.920,00	-
63		6311000 Verwaltungsgebühren	49.438,50	45.000,00	50.920,00	5.920,00	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545,00	2.000,00	2.126,50	126,50	-
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten	1.545,00	2.000,00	2.126,50	126,50	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.983,50	47.000,00	53.046,50	6.046,50	-
70	10	Personalauszahlungen	170.542,87	172.900,00	175.779,05	2.879,05	0,00
70		7012000 Beschäftigte	133.851,26	134.000,00	137.886,36	3.886,36	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.356,98	10.800,00	9.564,27	1.235,73-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.334,63	28.000,00	28.328,42	328,42	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.067,40	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.067,40	1.200,00	0,00	1.200,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	3.643,79	4.200,00	3.249,35	950,65-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	181,69	200,00	0,00	200,00-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	1.687,29	1.900,00	1.905,25	5,25	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	77,00-	0,00	77,00-	77,00-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	67,20	100,00	75,30	24,70-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122020 - Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
74		7431120 Kosten für Familienstammbücher	1.784,61	2.000,00	1.345,80	654,20-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.254,06	178.600,00	179.028,40	428,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	124.270,56-	131.600,00-	125.981,90-	5.618,10	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 122020 - Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	280,00	280,00	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	0,00	0,00	280,00	280,00	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.095,80	8.000,00	3.652,20	4.347,80-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.095,80	8.000,00	3.652,20	4.347,80-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.491,66	12.000,00	11.833,00	167,00-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	11.491,66	12.000,00	11.833,00	167,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.587,46	20.000,00	15.765,20	4.234,80-	-
70	10	Personalauszahlungen	107.878,40	111.300,00	105.884,00	5.416,00-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	83.609,27	85.300,00	83.115,61	2.184,39-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.520,96	6.500,00	5.680,36	819,64-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.545,01	19.400,00	17.088,03	2.311,97-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	203,16	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	218.425,28	243.003,00	172.856,00	70.147,00-	19.003,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.723,43	41.103,00	16.116,42	24.986,58-	11.003,00
72		7240000 Heizungskosten	14.748,70	28.000,00	21.766,51	6.233,49-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	2.955,90	3.700,00	3.354,65	345,35-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	18.816,39	17.000,00	16.714,46	285,54-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	3.573,60	2.900,00	3.245,08	345,08	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	4.556,50	4.700,00	1.384,67	3.315,33-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	200,00	28,56	171,44-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	51.845,10	50.900,00	41.154,77	9.745,23-	4.000,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.940,93	25.700,00	16.024,77	9.675,23-	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.572,00	15.100,00	11.072,40	4.027,60-	4.000,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	47.692,73	53.700,00	41.993,71	11.706,29-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	68.051,56	73.500,00	79.452,50	5.952,50	0,00
74		7421000 Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.149,25	11.000,00	19.089,45	8.089,45	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.844,39	6.200,00	6.658,32	458,32	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	800,00	29,24	770,76-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	2.206,73	2.100,00	2.398,12	298,12	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.884,98	2.300,00	1.255,47	1.044,53-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431140 Kosten für EDV	1.008,77	4.000,00	3.395,95	604,05-	0,00
74		7441030 Versicherungen	42.957,44	47.000,00	46.625,95	374,05-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	394.355,24	427.803,00	358.192,50	69.610,50-	19.003,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	369.767,78-	407.803,00-	342.427,30-	65.375,70	19.003,00-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.127,92	429.000,00	9.679,85	419.320,15-	-
681		6811000 Investitionszuwendungen ; Land	7.127,92	429.000,00	9.679,85	419.320,15-	50.700,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.000,00	0,00	1,00	1,00	-
683		6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v.	5.000,00	0,00	1,00	1,00	- 0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 126010 - Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	12.127,92	429.000,00	9.680,85	419.319,15-	-
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	201.279,31	1.795.489,53	1.245.629,97	549.859,56-	542.932,15
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	172.396,14	1.763.689,53	1.229.191,15	534.498,38-	529.932,15
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	28.883,17	31.800,00	16.438,82	15.361,18-	13.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.392,09	189.890,23	117.244,15	72.646,08-	0,00
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.392,09	189.890,23	117.244,15	72.646,08-	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-	0,00
787, 789		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	202.671,40	1.986.679,76	1.362.874,12	623.805,64-	542.932,15
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	190.543,48-	1.557.679,76-	1.353.193,27-	204.486,49	492.232,15-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.879,53	0,00	1.584,16	1.584,16	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	1.273,53	0,00	184,16	184,16	- 0,00
61		6148000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	2.606,00	0,00	1.400,00	1.400,00	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751,67	4.900,00	4.909,97	9,97	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.751,67	4.900,00	4.909,97	9,97	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	748,30	800,00	315,00	485,00-	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	748,30	700,00	315,00	385,00-	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.683,20	0,00	1.595,10	1.595,10	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	55.683,20	0,00	1.595,10	1.595,10	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	62.062,70	5.700,00	8.404,23	2.704,23	-
70	10	Personalauszahlungen	46.311,85	25.400,00	27.147,56	1.747,56	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	5.248,24	3.200,00	3.188,85	11,15-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	23.635,95	11.500,00	12.986,51	1.486,51	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.750,24	4.800,00	4.782,20	17,80-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	2.866,43	2.300,00	1.797,00	503,00-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.516,18	800,00	832,56	32,56	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.128,08	2.400,00	2.860,49	460,49	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	166,73	400,00	699,95	299,95	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	185.697,09	140.200,00	148.718,10	8.518,10	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.645,56	43.600,00	38.387,99	5.212,01-	0,00
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	5.501,25	5.600,00	1.816,17	3.783,83-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	17.412,08	17.500,00	20.026,11	2.526,11	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	7.346,37	3.900,00	10.024,27	6.124,27	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	7.493,03	8.500,00	11.148,38	2.648,38	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	71.546,55	36.700,00	48.544,48	11.844,48	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	2.142,90	1.000,00	2.115,77	1.115,77	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.258,66	900,00	778,55	121,45-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.659,06	3.200,00	1.226,29	1.973,71-	0,00
72		7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	59,50	3.000,00	1.258,33	1.741,67-	0,00
72		7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	8.183,40	5.200,00	3.922,84	1.277,16-	0,00
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	21.749,73	10.200,00	9.114,92	1.085,08-	0,00
72		7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten	699,00	700,00	354,00	346,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.783,25	10.900,00	9.563,66	1.336,34-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	1.461,77	1.000,00	714,38	285,62-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	708,27	400,00	406,99	6,99	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.118,06	1.900,00	1.016,20	883,80-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	93,33	100,00	7,69	92,31-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	297,50	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7441030 Versicherungen	13.104,32	7.400,00	7.418,40	18,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	248.792,19	176.500,00	185.429,32	8.929,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	186.729,49-	170.800,00-	177.025,09-	6.225,09-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-	-
681		6811000 Investitionszuwendungen ; Land	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-	6.000,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-	-
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	9.031,94	7.900,00	0,00	7.900,00-	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	7.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	1.582,54	7.900,00	0,00	7.900,00-	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	8.000,00	0,00	8.000,00-	8.000,00
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-	8.000,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211010 - Gorch-Fock-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
787, 789		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.031,94	15.900,00	552,00	15.348,00-	8.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	9.031,94-	9.900,00-	552,00-	9.348,00	2.000,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,14	2.800,00	3.011,20	211,20	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	570,14	2.800,00	3.011,20	211,20	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.849,14	18.500,00	28.014,02	9.514,02	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	3.449,48	3.400,00	3.484,38	84,38	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.399,66	15.000,00	24.529,64	9.529,64	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.861,22	0,00	0,00	0,00	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	53.861,22	0,00	0,00	0,00	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.280,50	21.300,00	31.025,22	9.725,22	-
70	10	Personalauszahlungen	122.901,63	132.500,00	130.166,33	2.333,67-	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	5.248,41	5.400,00	6.088,03	688,03	0,00
70		7012000 Beschäftigte	90.842,17	97.000,00	94.615,81	2.384,19-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	2.866,43	3.800,00	3.430,63	369,37-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.616,84	7.100,00	6.713,15	386,85-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.191,04	18.800,00	18.078,81	721,19-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	136,74	400,00	1.239,90	839,90	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.255,18	165.300,00	151.306,80	13.993,20-	18.177,27

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.950,00	70.400,00	55.232,25	15.167,75-	18.177,27
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	4.234,51	3.700,00	2.083,55	1.616,45-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	19.232,13	20.000,00	21.028,03	1.028,03	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	5.209,52	4.900,00	4.329,81	570,19-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	12.133,00	13.000,00	11.792,00	1.208,00-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	8.128,68	11.400,00	9.376,85	2.023,15-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	1.503,73	1.800,00	1.528,34	271,66-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	200,00	57,12	142,88-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	475,27	300,00	278,64	21,36-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	9.993,80	5.400,00	6.191,66	791,66	0,00
72		7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	35,70	1.000,00	675,65	324,35-	0,00
72		7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	2.746,13	3.100,00	3.838,91	738,91	0,00
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	12.486,81	15.000,00	12.015,99	2.984,01-	0,00
72		7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten	21.125,90	15.000,00	22.878,00	7.878,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	10.030,03	15.100,00	11.126,01	3.973,99-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.200,00	7,20	1.192,80-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	458,96	600,00	486,80	113,20-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	871,30	3.300,00	797,02	2.502,98-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	192,53	200,00	137,29	62,71-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7441030 Versicherungen	8.507,24	9.700,00	9.697,70	2,30-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	272.186,84	312.900,00	292.599,14	20.300,86-	18.177,27
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	193.906,34-	291.600,00-	261.573,92-	30.026,08	18.177,27-
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	14.910,77	25.100,00	11.911,01	13.188,99-	10.845,83
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	4.710,02	13.800,00	2.954,17	10.845,83-	10.845,83
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	10.200,75	11.300,00	8.956,84	2.343,16-	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	48.772,46	0,00	0,00	0,00	0,00
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	48.772,46	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	1.279,51	1.279,51	0,00
787, 789		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	1.279,51	1.279,51	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211020 - Richard-Vosgerau-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	63.683,23	25.100,00	13.190,52	11.909,48-	10.845,83
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	63.683,23-	25.100,00-	13.190,52-	11.909,48	10.845,83-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.291,66	27.100,00	32.088,54	4.988,54	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	29.291,66	27.100,00	32.088,54	4.988,54	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.586,70	92.000,00	115.959,49	23.959,49	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16.509,00	7.600,00	10.873,00	3.273,00	- 0,00
63		6321020 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte ew27	16.215,50	14.000,00	20.376,09	6.376,09	- 0,00
63		6321030 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte ew28	40.739,30	22.200,00	25.461,00	3.261,00	- 0,00
63		6321050 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte ew30	33.122,90	27.000,00	34.458,40	7.458,40	- 0,00
63		6321060 Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte ew31	0,00	21.200,00	24.791,00	3.591,00	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135.878,36	119.100,00	148.048,03	28.948,03	-
70	10	Personalauszahlungen	254.959,10	261.000,00	262.958,40	1.958,40	0,00
70		7012000 Beschäftigte	161.658,33	163.700,00	162.022,73	1.677,27-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	49.406,00	50.800,00	56.891,63	6.091,63	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.358,29	11.700,00	11.382,59	317,41-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.484,48	33.100,00	32.661,45	438,55-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	52,00	1.700,00	0,00	1.700,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.300,00	7.000,00	7.015,96	15,96	0,00
72		7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	7.300,00	7.000,00	7.015,96	15,96	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	262.259,10	268.000,00	269.974,36	1.974,36	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	126.380,74-	148.900,00-	121.926,33-	26.973,67	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	465,99	465,99	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	0,00	0,00	465,99	465,99	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211030 - Feste Grundschulzeiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	465,99	465,99	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	465,99-	465,99-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211040 - Grundschule Wulfsteert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.300,00	10.278,70	4.978,70	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	5.300,00	10.278,70	4.978,70	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	19.100,00	14.932,40	4.167,60-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	0,00	2.000,00	2.085,10	85,10	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.000,00	12.847,30	4.152,70-	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	24.400,00	25.211,10	811,10	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	83.500,00	85.126,12	1.626,12	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	0,00	5.000,00	3.106,00	1.894,00-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	0,00	54.500,00	57.952,49	3.452,49	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	6.400,00	5.954,72	445,28-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	0,00	1.600,00	1.750,32	150,32	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	4.100,00	3.827,15	272,85-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	11.800,00	11.956,91	156,91	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	578,53	478,53	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	214.200,00	102.813,37	111.386,63-	5.000,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	33.900,00	7.896,45	26.003,55-	5.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211040 - Grundschule Wulfsteert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	0,00	8.000,00	11.347,32	3.347,32	0,00
72		7240000 Heizungskosten	0,00	48.500,00	0,00	48.500,00-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	0,00	0,00	732,16	732,16	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	0,00	43.100,00	33.337,43	9.762,57-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	400,00	23,91	376,09-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0,00	4.800,00	3.826,79	973,21-	0,00
72		7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00-	0,00
72		7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	0,00	5.300,00	2.690,32	2.609,68-	0,00
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	0,00	17.700,00	28.658,75	10.958,75	0,00
72		7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten	0,00	17.000,00	14.300,24	2.699,76-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	26.300,00	26.239,16	60,84-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000,00	16.263,11	1.263,11	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	600,00	520,17	79,83-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	300,00	151,40	148,60-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.200,00	307,52	892,48-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	0,00	100,00	68,70	31,30-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7441030 Versicherungen	0,00	9.000,00	8.928,26	71,74-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	324.000,00	214.178,65	109.821,35-	5.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	299.600,00-	188.967,55-	110.632,45	5.000,00-
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211040 - Grundschule Wulfsteert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	2.800,00	8.662,81	5.862,81	6.700,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	0,00	0,00	1.599,63	1.599,63	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	0,00	2.800,00	7.063,18	4.263,18	6.700,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.692,75	392.307,25	13.411,30	378.895,95-	378.895,95
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.692,75	392.307,25	13.411,30	378.895,95-	378.895,95
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.692,75	395.107,25	22.074,11	373.033,14-	385.595,95

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211040 - Grundschule Wulfsteert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.692,75-	395.107,25-	22.074,11-	373.033,14	385.595,95-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211050 - Ganztagsangebote Grundschule Wulfsteert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.400,00	7.291,67	3.108,33-	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	0,00	10.400,00	7.291,67	3.108,33-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	10.400,00	7.291,67	3.108,33-	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	17.700,00	15.749,21	1.950,79-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	17.700,00	15.749,21	1.950,79-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.100,00	592,16	507,84-	0,00
72		7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	0,00	1.100,00	592,16	507,84-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	18.800,00	16.341,37	2.458,63-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	8.400,00-	9.049,70-	649,70-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 211050 - Ganztagsangebote Grundschule Wulfsteert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.713,33	5.200,00	6.545,00	1.345,00	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	11.713,33	5.200,00	6.545,00	1.345,00	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.470,00	6.600,00	8.892,80	2.292,80	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.470,00	6.600,00	8.892,80	2.292,80	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.409,22	58.100,00	44.440,81	13.659,19-	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.409,22	58.000,00	44.440,81	13.559,19-	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.035,88	0,00	11.971,58	11.971,58	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	135.035,88	0,00	11.971,58	11.971,58	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	208.628,43	69.900,00	71.850,19	1.950,19	-
70	10	Personalauszahlungen	162.764,18	162.900,00	160.962,59	1.937,41-	0,00
70		7011000 Beamteninnen und Beamte	6.202,48	6.400,00	6.667,49	267,49	0,00
70		7012000 Beschäftigte	103.638,26	100.900,00	103.859,43	2.959,43	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	20.030,21	22.000,00	16.927,54	5.072,46-	0,00
70		7021000 Beamteninnen und Beamte	3.387,60	3.000,00	3.757,36	757,36	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.102,35	7.800,00	7.089,23	710,77-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.253,54	22.400,00	21.419,64	980,36-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	149,74	400,00	1.241,90	841,90	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	724.085,97	513.100,00	802.083,58	288.983,58	40.125,21
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	372.097,43	115.500,00	467.655,44	352.155,44	8.500,00
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	9.476,17	3.600,00	3.291,58	308,42-	1.625,21
72		7240000 Heizungskosten	43.967,43	85.000,00	56.672,57	28.327,43-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	10.517,95	9.800,00	12.446,11	2.646,11	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	29.778,88	40.000,00	32.926,58	7.073,42-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	117.129,75	110.900,00	104.612,03	6.287,97-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	5.805,57	6.000,00	6.278,01	278,01	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	244,34	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	2.712,43	1.400,00	1.617,14	217,14	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	8.813,09	5.500,00	13.007,91	7.507,91	0,00
72		7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	157,31	2.500,00	1.210,20	1.289,80-	0,00
72		7291000 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-	30.000,00
72		7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	4.036,69	4.600,00	6.986,95	2.386,95	0,00
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	51.716,31	40.000,00	51.417,22	11.417,22	0,00
72		7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten	67.632,62	58.000,00	43.961,84	14.038,16-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.652,24	22.700,00	18.629,37	4.070,63-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	1.005,79	2.500,00	1.100,90	1.399,10-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	500,00	35,60	464,40-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.108,30	3.900,00	2.083,02	1.816,98-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	1.425,91	1.500,00	1.182,69	317,31-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7441030 Versicherungen	15.112,24	14.200,00	14.227,16	27,16	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	906.502,39	698.700,00	981.675,54	282.975,54	40.125,21

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	697.873,96-	628.800,00-	909.825,35-	281.025,35-	40.125,21-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	22.795,74	48.200,00	11.686,93	36.513,07-	21.700,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	8.796,65	24.700,00	3.462,90	21.237,10-	13.200,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	13.999,09	23.500,00	8.224,03	15.275,97-	8.500,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	702,85	638.213,63	11.718,63	626.495,00-	202.152,60
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	702,85	618.775,39	2.135,45	616.639,94-	192.297,54
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	19.438,24	9.583,18	9.855,06-	9.855,06

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216010 - Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	251,00	0,00	1.041,25	1.041,25	0,00
787, 789		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	251,00	0,00	1.041,25	1.041,25	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.749,59	686.413,63	24.446,81	661.966,82-	223.852,60
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	23.749,59-	686.413,63-	24.446,81-	661.966,82	223.852,60-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216020 - Ganztagsangebote an Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.332,50	6.400,00	6.824,59	424,59	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	5.332,50	6.400,00	6.824,59	424,59	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.332,50	6.400,00	6.824,59	424,59	-
70	10	Personalauszahlungen	38.346,19	40.400,00	37.025,91	3.374,09-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	38.346,19	40.400,00	37.025,91	3.374,09-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.298,35	2.500,00	2.490,92	9,08-	0,00
72		7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	1.298,35	2.500,00	2.490,92	9,08-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	39.644,54	42.900,00	39.516,83	3.383,17-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.312,04-	36.500,00-	32.692,24-	3.807,76	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 216020 - Ganztagsangebote an Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	1.500,00	0,00	1.500,00-	1.500,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	1.500,00
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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	1.500,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	1.500,00-	0,00	1.500,00	1.500,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,20	9.500,00	9.683,12	183,12	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.608,20	9.500,00	9.683,12	183,12	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.450,16	7.500,00	7.612,50	112,50	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	7.450,16	7.400,00	7.612,50	212,50	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.876,40	0,00	2.769,76	2.769,76	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	560.876,40	0,00	2.769,76	2.769,76	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	569.934,76	17.000,00	20.065,38	3.065,38	-
70	10	Personalauszahlungen	110.429,26	114.600,00	118.016,08	3.416,08	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	6.202,48	6.400,00	6.874,59	474,59	0,00
70		7012000 Beschäftigte	78.876,97	80.800,00	82.942,56	2.142,56	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	3.387,61	3.800,00	3.874,04	74,04	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.467,98	6.400,00	5.739,22	660,78	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.357,48	16.800,00	17.305,19	505,19	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	136,74	400,00	1.280,48	880,48	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	692.313,38	902.477,13	927.290,34	24.813,21	65.492,80
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	213.457,43	388.477,13	424.143,31	35.666,18	63.492,80
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	4.741,01	13.500,00	8.219,66	5.280,34	2.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7240000 Heizungskosten	55.612,01	105.000,00	98.108,85	6.891,15-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	14.979,11	14.700,00	16.612,07	1.912,07	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	31.368,58	37.000,00	48.055,41	11.055,41	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	247.801,83	213.800,00	221.424,78	7.624,78	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	10.462,99	10.300,00	10.879,40	579,40	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.210,38	1.800,00	816,04	983,96-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	6.209,43	6.200,00	7.146,51	946,51	0,00
72		7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	235,67	4.300,00	2.251,85	2.048,15-	0,00
72		7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	23.767,76	27.900,00	22.818,97	5.081,03-	0,00
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	82.467,18	79.200,00	66.813,49	12.386,51-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	69.416,49	61.600,00	52.731,84	8.868,16-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	4.031,75	6.200,00	497,03	5.702,97-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	926,41	1.000,00	1.809,60	809,60	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.686,61	5.400,00	1.659,46	3.740,54-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	385,22	400,00	277,29	122,71-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	11.660,10	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7441030 Versicherungen	50.726,40	48.500,00	48.488,46	11,54-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	872.159,13	1.078.677,13	1.098.038,26	19.361,13	65.492,80
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	302.224,37-	1.061.677,13-	1.077.972,88-	16.295,75-	65.492,80-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	-
681		6811000 Investitionszuwendungen ; Land	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	60.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	-
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	25.673,37	34.400,00	43.369,78	8.969,78	1.500,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	3.839,80	1.500,00	8.001,46	6.501,46	1.500,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	21.833,57	32.900,00	35.368,32	2.468,32	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.031,39	826.416,89	28.489,15	797.927,74-	961.641,27
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	19.031,39	799.416,89	11.180,42	788.236,47-	951.950,00
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	27.000,00	17.308,73	9.691,27-	9.691,27
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	408,00	3.100,00	1.955,64	1.144,36-	0,00
787, 789		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	408,00	3.100,00	1.955,64	1.144,36-	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.112,76	863.916,89	73.814,57	790.102,32-	963.141,27

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217010 - Jungmannschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	45.112,76-	803.916,89-	73.814,57-	730.102,32	903.141,27-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217020 - Ganztagsangebote an Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.216,25	3.500,00	6.026,65	2.526,65	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	1.216,25	3.500,00	6.026,65	2.526,65	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.216,25	3.500,00	6.026,65	2.526,65	-
70	10	Personalauszahlungen	10.739,13	11.300,00	9.580,13	1.719,87-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.739,13	11.300,00	9.580,13	1.719,87-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.164,47	335,53-	0,00
72		7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	0,00	1.500,00	1.164,47	335,53-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	10.739,13	12.800,00	10.744,60	2.055,40-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.522,88-	9.300,00-	4.717,95-	4.582,05	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 217020 - Ganztagsangebote an Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	500,00	0,00	500,00-	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	0,00	500,00	0,00	500,00-	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	500,00-	0,00	500,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.238,01	2.500,00	1.267,19	1.232,81-	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	2.238,01	2.500,00	1.267,19	1.232,81-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	657,74	0,00	0,00	0,00	-
62		6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	657,74	0,00	0,00	0,00	- 0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930,15	8.500,00	9.966,30	1.466,30	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.930,15	8.500,00	9.966,30	1.466,30	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.859,44	7.500,00	7.863,40	363,40	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	7.446,18	7.400,00	7.608,54	208,54	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	657,74-	0,00	0,00	0,00	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
641, 642, 646		6462020 Erlöse aus Stromverkauf	71,00	0,00	254,86	254,86	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.893,26	0,00	10.989,63	10.989,63	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	584.893,26	0,00	10.989,63	10.989,63	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	596.578,60	18.500,00	30.086,52	11.586,52	-
70	10	Personalauszahlungen	201.263,67	210.400,00	207.917,82	2.482,18-	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	6.202,48	6.400,00	6.667,49	267,49	0,00
70		7012000 Beschäftigte	128.412,71	130.500,00	132.768,21	2.268,21	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	27.649,72	31.600,00	26.636,00	4.964,00-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	3.387,61	3.800,00	3.757,35	42,65-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.913,71	9.900,00	9.233,18	666,82-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.510,70	27.800,00	27.575,68	224,32-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	186,74	400,00	1.279,91	879,91	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	703.404,52	745.004,11	914.488,28	169.484,17	49.799,82
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.370,95	256.004,11	435.063,70	179.059,59	49.799,82
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	17.008,29	14.800,00	11.955,66	2.844,34-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	39.940,00	75.000,00	70.539,26	4.460,74-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	14.593,60	13.700,00	15.164,09	1.464,09	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	23.405,35	25.000,00	35.783,15	10.783,15	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	195.756,65	202.400,00	218.889,69	16.489,69	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	7.515,22	9.200,00	7.420,06	1.779,94-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.210,37	1.800,00	787,07	1.012,93-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	19.997,07	43.400,00	21.038,91	22.361,09-	0,00
72		7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	200,71	4.300,00	4.004,79	295,21-	0,00
72		7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	15.787,84	18.100,00	15.971,38	2.128,62-	0,00
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	76.618,47	81.000,00	77.870,52	3.129,48-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.932,83	63.400,00	56.982,99	6.417,01-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	2.179,70	3.900,00	1.461,80	2.438,20-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	1.062,80	900,00	1.232,81	332,81	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.405,91	4.400,00	1.539,71	2.860,29-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	471,47	300,00	427,59	127,59	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	12.525,11	1.600,00	0,00	1.600,00-	0,00
74		7441030 Versicherungen	46.287,84	52.300,00	52.321,08	21,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	968.601,02	1.018.804,11	1.179.389,09	160.584,98	49.799,82
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	372.022,42-	1.000.304,11-	1.149.302,57-	148.998,46-	49.799,82-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	-
681		6811000 Investitionszuwendungen ; Land	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	60.000,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00-	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.994,89	78.300,00	92.145,88	13.845,88	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	1.999,20	67.900,00	54.819,44	13.080,56-	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	22.995,69	10.400,00	37.326,44	26.926,44	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	10.707,66	998.634,30	69.119,34	929.514,96-	1.012.811,26
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.707,66	992.134,30	61.104,12	931.030,18-	1.012.811,26

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218010 - Peter-Ustinov-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.500,00	8.015,22	1.515,22	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	214,15	214,15	0,00
787, 789		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	214,15	214,15	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.702,55	1.076.934,30	161.479,37	915.454,93-	1.012.811,26
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	35.702,55-	1.016.934,30-	161.479,37-	855.454,93	952.811,26-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.995,81	22.500,00	18.911,18	3.588,82-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.995,81	22.500,00	18.911,18	3.588,82-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.342,86	32.600,00	39.563,24	6.963,24	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	8.535,26	6.500,00	6.552,74	52,74	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.807,60	26.000,00	33.010,50	7.010,50	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.080,92	0,00	33.618,29	33.618,29	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	983.080,92	0,00	33.618,29	33.618,29	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.040.419,59	55.100,00	92.092,71	36.992,71	-
70	10	Personalauszahlungen	269.541,30	212.700,00	215.032,45	2.332,45	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	12.404,99	10.100,00	10.436,08	336,08	0,00
70		7012000 Beschäftigte	191.224,30	149.600,00	151.152,72	1.552,72	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.678,05	4.800,00	4.785,08	14,92-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	6.775,22	6.800,00	5.881,07	918,93-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.746,04	11.000,00	10.114,35	885,65-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.439,22	29.600,00	30.719,29	1.119,29	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	273,48	800,00	1.943,86	1.143,86	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.211.419,11	920.171,74	1.120.936,86	200.765,12	5.456,58
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558.320,12	265.271,74	463.487,50	198.215,76	5.456,58
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	11.932,92	13.800,00	7.537,68	6.262,32-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	99.430,06	155.200,00	139.278,45	15.921,55-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	34.172,56	33.200,00	33.853,89	653,89	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	63.898,35	60.500,00	77.570,50	17.070,50	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	265.016,64	212.300,00	233.299,03	20.999,03	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	13.883,55	11.100,00	14.121,04	3.021,04	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	114,24	400,00	57,12	342,88-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	1.109,72	2.300,00	598,52	1.701,48-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	17.242,97	36.100,00	23.476,43	12.623,57-	0,00
72		7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	2.044,47	8.400,00	7.197,71	1.202,29-	0,00
72		7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	10.054,21	9.800,00	7.350,88	2.449,12-	0,00
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	100.781,54	85.600,00	79.849,93	5.750,07-	0,00
72		7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten	33.417,76	26.000,00	33.258,18	7.258,18	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	50.738,25	62.400,00	50.425,42	11.974,58-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	69,02	5.800,00	37,79	5.762,21-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	3.443,58	7.900,00	3.253,34	4.646,66-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	198,05	200,00	68,56	131,44-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
74		7441030 Versicherungen	47.027,60	47.100,00	47.065,73	34,27-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.531.698,66	1.195.271,74	1.386.394,73	191.122,99	5.456,58
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	491.279,07-	1.140.171,74-	1.294.302,02-	154.130,28-	5.456,58-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	44,86	44,86	-
683		6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v.	0,00	0,00	44,86	44,86	- 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	44,86	44,86	-
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	34.921,56	48.100,00	18.253,35	29.846,65-	22.000,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	7.965,77	23.700,00	5.449,61	18.250,39-	14.500,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	26.955,79	24.400,00	12.803,74	11.596,26-	7.500,00
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	464.415,08	0,00	464.415,08-	229.671,29
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	464.415,08	0,00	464.415,08-	229.671,29
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218020 - Grund- und Gemeinschaftsschule Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	308,21	0,00	4.678,56	4.678,56	0,00
787, 789		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	308,21	0,00	4.678,56	4.678,56	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	35.229,77	512.515,08	22.931,91	489.583,17-	251.671,29
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	35.229,77-	512.515,08-	22.887,05-	489.628,03	251.671,29-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218030 - Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.567,92	15.500,00	22.371,46	6.871,46	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	12.567,92	15.500,00	22.371,46	6.871,46	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.567,92	15.500,00	22.371,46	6.871,46	-
70	10	Personalauszahlungen	93.357,35	70.000,00	67.637,50	2.362,50-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	93.357,35	70.000,00	67.637,50	2.362,50-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.348,17	4.500,00	4.055,17	444,83-	0,00
72		7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	5.348,17	4.500,00	4.055,17	444,83-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	98.705,52	74.500,00	71.692,67	2.807,33-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	86.137,60-	59.000,00-	49.321,21-	9.678,79	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 218030 - Ganztagsangebote an Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	446,25	446,25	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	0,00	0,00	446,25	446,25	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	446,25	446,25	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	446,25-	446,25-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.371,90	18.400,00	14.636,80	3.763,20-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	14.371,90	18.400,00	14.636,80	3.763,20-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.485,50	5.500,00	5.503,17	3,17	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	5.485,50	5.400,00	5.503,17	103,17	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.889,05	0,00	31.066,90	31.066,90	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	213.889,05	0,00	31.066,90	31.066,90	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	233.746,45	23.900,00	51.206,87	27.306,87	-
70	10	Personalauszahlungen	150.555,86	154.300,00	154.221,76	78,24-	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	6.202,48	6.400,00	6.667,79	267,79	0,00
70		7012000 Beschäftigte	104.259,83	103.100,00	106.095,31	2.995,31	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.506,12	7.900,00	7.760,72	139,28-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	3.387,60	3.800,00	3.757,35	42,65-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.909,97	8.900,00	6.983,91	1.916,09-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.153,12	23.800,00	21.714,78	2.085,22-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	136,74	400,00	1.241,90	841,90	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	125.793,76	166.400,00	125.447,92	40.952,08-	6.000,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.101,90	45.400,00	32.024,55	13.375,45-	6.000,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	2.854,84	4.500,00	1.423,47	3.076,53-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	18.347,60	45.000,00	33.066,42	11.933,58-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	5.477,37	7.500,00	6.768,67	731,33-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	16.541,66	18.000,00	17.071,35	928,65-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	17.370,67	21.400,00	14.903,53	6.496,47-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	3.381,67	3.500,00	3.438,85	61,15-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	158,03	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.001,55	3.200,00	3.464,96	264,96	0,00
72		7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	71,40	2.300,00	699,08	1.600,92-	0,00
72		7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	880,00	1.100,00	990,00	110,00-	0,00
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	13.267,36	13.700,00	11.376,14	2.323,86-	0,00
72		7291120 Erhaltung des Sprachheil- ambulatoriums	339,71	500,00	220,90	279,10-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	4.603,23	8.000,00	4.799,67	3.200,33-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	224,30	400,00	718,29	318,29	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.404,93	1.900,00	1.185,65	714,35-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	120,64	100,00	50,29	49,71-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7441030 Versicherungen	2.853,36	2.900,00	2.845,44	54,56-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	280.952,85	328.700,00	284.469,35	44.230,65-	6.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	47.206,40-	304.800,00-	233.262,48-	71.537,52	6.000,00-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221010 - Pestalozzischule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	3.862,76	18.000,00	9.753,11	8.246,89-	9.150,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	1.502,17	13.000,00	3.034,50	9.965,50-	9.150,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	2.360,59	5.000,00	6.718,61	1.718,61	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	859,18	859,18	0,00
787, 789		7870000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	859,18	859,18	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.862,76	18.000,00	10.612,29	7.387,71-	9.150,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.862,76-	18.000,00-	10.612,29-	7.387,71	9.150,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221020 - Ganztagsangebote an Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.066,08	5.000,00	5.369,97	369,97	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	5.066,08	5.000,00	5.369,97	369,97	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.066,08	5.000,00	5.369,97	369,97	-
70	10	Personalauszahlungen	13.087,52	12.500,00	11.961,64	538,36-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.087,52	12.500,00	11.961,64	538,36-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	600,17	1.200,00	730,87	469,13-	0,00
72		7291040 Aufwendungen für Ganztagsangebote	600,17	1.200,00	730,87	469,13-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	13.687,69	13.700,00	12.692,51	1.007,49-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.621,61-	8.700,00-	7.322,54-	1.377,46	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 221020 - Ganztagsangebote an Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	600,00	201,00	399,00-	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	0,00	600,00	201,00	399,00-	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600,00	201,00	399,00-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	600,00-	201,00-	399,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241010 - Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	645.685,89	0,00	43.233,97-	43.233,97-	-
61		6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV)	645.685,89	0,00	43.233,97-	43.233,97-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.017,07	0,00	1.766,87-	1.766,87-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	80.017,07	0,00	1.766,87-	1.766,87-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	725.702,96	0,00	45.000,84-	45.000,84-	-
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- u. Dienstleistungen	976.902,07	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00
72		7291110 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen	976.902,07	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	42.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00
74		7452010 Erstattung der Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten	42.852,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.019.754,74	0,00	2.872,00	2.872,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	294.051,78-	0,00	47.872,84-	47.872,84-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241010 - Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241020 - Schülerbeförderung (ab 2017)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	641.200,00	614.700,00	26.500,00-	-
61		6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV)	0,00	641.200,00	614.700,00	26.500,00-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	51.300,00	69.423,83	18.123,83	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	51.300,00	69.423,83	18.123,83	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	692.500,00	684.123,83	8.376,17-	-
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- u. Dienstleistungen	0,00	961.800,00	909.825,45	51.974,55-	0,00
72		7291110 Fahrkosten für auswärtige SchülerInnen	0,00	961.800,00	909.825,45	51.974,55-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	34.300,00	36.972,00	2.672,00	0,00
74		7452010 Erstattung der Elternbeteiligung an den Schülerbeförderungskosten	0,00	34.300,00	36.972,00	2.672,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	996.100,00	946.797,45	49.302,55-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	303.600,00-	262.673,62-	40.926,38	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 241020 - Schülerbeförderung (ab 2017)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243010 - Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.389,00	149.300,00	147.521,00	1.779,00-	-
61		6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV)	144.389,00	149.300,00	147.521,00	1.779,00-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144.389,00	149.300,00	147.521,00	1.779,00-	-
70	10	Personalauszahlungen	162.109,57	213.000,00	201.263,49	11.736,51-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	127.703,87	136.200,00	138.157,53	1.957,53	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	39.800,00	25.739,77	14.060,23-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.510,86	9.900,00	9.228,45	671,55-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.856,84	27.000,00	28.137,74	1.137,74	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	38,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	33.017,79	4.800,00	1.243,25	3.556,75-	0,00
74		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	29.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	777,50	800,00	743,95	56,05-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.879,70	3.600,00	93,50	3.506,50-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	360,60	400,00	405,80	5,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.127,36	217.800,00	202.506,74	15.293,26-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243010 - Schulsozialarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.738,36-	68.500,00-	54.985,74-	13.514,26	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243020 - Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.150.700,00	2.296.478,38	145.778,38	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	0,00	2.150.700,00	2.296.478,38	145.778,38	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.150.700,00	2.296.478,38	145.778,38	-
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- u. Dienstleistungen	10.690,20	12.400,00	11.440,08	959,92-	0,00
72		7291010 Aufwendungen Schwimmunterricht	5.335,00	6.600,00	5.720,00	880,00-	0,00
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	4.974,83	5.400,00	5.360,07	39,93-	0,00
72		7291080 Kosten anl. Schulveranstaltungen	380,37	400,00	360,01	39,99-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	500.881,24	550.000,00	460.798,34	89.201,66-	0,00
74		7429000 Sonstige Sachauszahlungen / Repräsentationskosten	0,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431140 Kosten für EDV	40.840,80	65.000,00	59.292,42	5.707,58-	0,00
74		7441030 Versicherungen	2.168,10	2.700,00	1.971,00	729,00-	0,00
74		7452020 Auszahlungen aus Schullastenausgleich	457.872,34	481.700,00	399.534,92	82.165,08-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	511.571,44	562.400,00	472.238,42	90.161,58-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 243020 - Sonstige schulische Aufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	511.571,44-	1.588.300,00	1.824.239,96	235.939,96	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.494,76	62.800,00	63.433,08	633,08	-
641, 642, 646		6462010 Erlöse Martin-Kruse-Stiftung	64.494,76	62.800,00	63.433,08	633,08	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	64.494,76	62.800,00	63.433,08	633,08	-
70	10	Personalauszahlungen	105.087,69	109.600,00	108.865,92	734,08-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	83.651,05	85.800,00	86.519,30	719,30	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.736,21	6.700,00	5.927,03	772,97-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.700,43	17.000,00	16.419,59	580,41-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.184,93	95.800,00	75.174,04	20.625,96-	10.373,88
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.700,49	48.000,00	35.354,04	12.645,96-	10.373,88
72		7240000 Heizungskosten	6.743,00	7.100,00	8.383,68	1.283,68	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	1.704,84	6.300,00	507,23	5.792,77-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	8.741,70	10.000,00	10.859,47	859,47	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	650,02	900,00	759,19	140,81-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	3.075,77	2.000,00	1.189,31	810,69-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	3.781,00	2.000,00	3.838,45	1.838,45	0,00
72		7271020 Erhaltung der Turn- und Sportgeräte	977,00	2.000,00	1.788,08	211,92-	0,00
72		7291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	10.811,11	17.500,00	12.494,59	5.005,41-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	15.354,36	17.000,00	14.147,39	2.852,61-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	623,76	1.500,00	686,30	813,70-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.041,75	1.700,00	800,58	899,42-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	1.188,85	1.200,00	160,51	1.039,49-	0,00
74		7458000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Übrige Bereic	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.626,98	222.400,00	198.187,35	24.212,65-	10.373,88
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	133.132,22-	159.600,00-	134.754,27-	24.845,73	10.373,88-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	2.673,93	2.673,93	-
681		6818000 Investitionszuwendungen ; Übrige Bereiche	0,00	0,00	2.673,93	2.673,93	- 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	2.673,93	2.673,93	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252010 - Museum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	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	10.831,46	36.900,00	26.401,42	10.498,58-	10.000,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	2.305,36	10.000,00	1.588,65	8.411,35-	10.000,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	8.526,10	26.900,00	24.812,77	2.087,23-	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.831,46	36.900,00	26.401,42	10.498,58-	10.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	10.831,46-	36.900,00-	23.727,49-	13.172,51	10.000,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252020 - Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,00	500,00	510,50	10,50	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	384,00	500,00	510,50	10,50	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	384,00	500,00	510,50	10,50	-
70	10	Personalauszahlungen	34.697,95	36.800,00	35.911,80	888,20	0,00
70		7012000 Beschäftigte	27.643,97	28.700,00	28.563,02	136,98	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.879,77	2.200,00	1.942,92	257,08	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.174,21	5.800,00	5.405,86	394,14	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.701,55	29.700,00	16.577,01	13.122,99	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.124,23	19.000,00	7.241,95	11.758,05	0,00
72		7240000 Heizungskosten	293,00	3.500,00	3.264,48	235,52	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	428,35	700,00	459,36	240,64	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	4.162,00	1.700,00	1.658,59	41,41	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	249,13	900,00	140,54	759,46	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	472,52	600,00	481,16	118,84	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.184,82	1.500,00	1.543,43	43,43	0,00
72		7291000 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	1.787,50	1.800,00	1.787,50	12,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252020 - Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	909,51	1.000,00	805,27	194,73-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	20,15	100,00	20,15	79,85-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	889,36	500,00	714,23	214,23	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	0,00	300,00	70,89	229,11-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.309,01	67.500,00	53.294,08	14.205,92-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	50.925,01-	67.000,00-	52.783,58-	14.216,42	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	3.800,00	623,92	3.176,08-	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	0,00	3.800,00	623,92	3.176,08-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252020 - Archiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.800,00	623,92	3.176,08-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	3.800,00-	623,92-	3.176,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252030 - Künstlerhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.727,28	7.100,00	7.543,92	443,92	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	6.827,28	6.700,00	7.063,92	363,92	- 0,00
641, 642, 646		6411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	900,00	400,00	480,00	80,00	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.727,28	7.100,00	7.543,92	443,92	-
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- u. Dienstleistungen	38.099,58	46.400,00	23.423,23	22.976,77-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.545,65	33.000,00	10.102,54	22.897,46-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	5.270,35	5.900,00	7.649,86	1.749,86	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	1.370,28	1.200,00	1.519,23	319,23	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	4.147,00	5.000,00	3.375,40	1.624,60-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	263,16	700,00	263,16	436,84-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	503,14	600,00	513,04	86,96-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	38.099,58	46.400,00	23.423,23	22.976,77-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.372,30-	39.300,00-	15.879,31-	23.420,69	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252030 - Künstlerhaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252040 - OstseeInfo Center (OIC)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	-
62		6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	- 0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	-
641, 642, 646		6411010 Pachten	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.140,00	6.000,00	7.140,00	1.140,00	-
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- u. Dienstleistungen	40.182,98	27.200,00	19.049,86	8.150,14-	1.680,67
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.627,46	22.000,00	16.247,50	5.752,50-	1.680,67
72		7211020 Erhaltung der technischen Anlagen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	1.861,81	2.400,00	2.098,91	301,09-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	693,71	1.300,00	703,45	596,55-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.302,32	0,00	3.024,77	3.024,77	0,00
73		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	7.302,32	0,00	3.024,77	3.024,77	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.327,37	10.400,00	2.513,38	7.886,62-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	202,66	400,00	203,85	196,15-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		7441010 Steuern	3.174,71	10.000,00	2.309,53	7.690,47-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.812,67	37.600,00	24.588,01	13.011,99-	1.680,67

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252040 - OstseeInfo Center (OIC)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	46.672,67-	31.600,00-	17.448,01-	14.151,99	1.680,67-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	6.265,51
781		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Inv.Förd.Maßn. ; Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,51
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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,51
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,51-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 252040 - OstseeInfo Center (OIC)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271010 - Volkshochschule Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	5.117,13	20.600,00	7.862,85	12.737,15-	7.000,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.117,13	20.500,00	7.862,85	12.637,15-	7.000,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	85.800,00	54.400,00	54.400,00	0,00	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	85.800,00	54.400,00	54.400,00	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)	90.917,13	75.000,00	62.262,85	12.737,15-	7.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	90.917,13-	75.000,00-	62.262,85-	12.737,15	7.000,00-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 271010 - Volkshochschule Eckernförde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272010 - Öffentliche Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.532,32	115.400,00	116.309,24	909,24	-
61		6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV)	52.650,90	55.000,00	55.397,90	397,90	- 0,00
61		6148000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen	62.881,42	60.400,00	60.911,34	511,34	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.462,75	39.000,00	38.445,64	554,36-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	38.462,75	39.000,00	38.445,64	554,36-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.869,00	0,00	2.205,00	2.205,00	-
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten	1.869,00	0,00	2.205,00	2.205,00	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	155.864,07	154.400,00	156.959,88	2.559,88	-
70	10	Personalauszahlungen	301.089,87	299.500,00	296.703,70	2.796,30-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	238.535,54	235.000,00	234.855,63	144,37-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.979,97	17.800,00	15.706,35	2.093,65-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.574,36	46.600,00	46.141,72	458,28-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	95.129,90	71.600,00	91.852,94	20.252,94	0,00
72		7231000 Mieten	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
72		7240000 Heizungskosten	8.454,09	0,00	6.497,91	6.497,91	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	22,43	3.100,00	2.394,25	705,75-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	1.457,54	0,00	1.481,47	1.481,47	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.485,94	3.000,00	2.187,46	812,54-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272010 - Öffentliche Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	57.973,22	62.000,00	52.858,98	9.141,02-	0,00
72		7291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	4.236,68	3.500,00	4.932,87	1.432,87	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.393,52	5.600,00	8.786,67	3.186,67	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	3.391,15	3.200,00	6.354,96	3.154,96	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.208,57	2.000,00	2.260,81	260,81	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	42,90	200,00	170,90	29,10-	0,00
74		7458000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Übrige Bereic	9.750,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	416.613,29	381.700,00	397.343,31	15.643,31	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	260.749,22-	227.300,00-	240.383,43-	13.083,43-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.832,10	0,00	0,00	0,00	-
681		6810000 Investitionszuwendungen ; Bund	2.832,10	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen	2.832,10	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 272010 - Öffentliche Büchereien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
18 bis 25)							
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	3.254,04	18.000,00	1.804,04	16.195,96-	16.813,80
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	0,00	18.000,00	1.804,04	16.195,96-	16.813,80
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	3.254,04	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.254,04	18.000,00	1.804,04	16.195,96-	16.813,80
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	421,94-	18.000,00-	1.804,04-	16.195,96	16.813,80-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281010 - Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	2.500,00	8.162,32	5.662,32	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	870,00	2.500,00	8.162,32	5.662,32	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.016,72	100,00	888,00	788,00	-
65		6591010 Spenden für kulturelle Zwecke	14.016,72	100,00	888,00	788,00	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	14.886,72	3.600,00	9.050,32	5.450,32	-
70	10	Personalauszahlungen	61.438,17	68.600,00	68.098,65	501,35-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	48.167,74	54.000,00	53.604,71	395,29-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.339,83	3.800,00	3.690,53	109,47-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.930,60	10.700,00	10.803,41	103,41	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.025,16	52.200,00	38.141,28	14.058,72-	0,00
72		7271040 Erhaltung und Wartung der Kirchturmuhre	1.139,13	700,00	552,28	147,72-	0,00
72		7291020 Sächlicher Schulbedarf	916,59	12.000,00	11,00	11.989,00-	0,00
72		7291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	2.195,95	6.500,00	887,98	5.612,02-	0,00
72		7291060 Kosten für kulturelle Veranstaltungen	29.773,49	33.000,00	36.690,02	3.690,02	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	25.150,00	61.300,00	59.142,99	2.157,01-	0,00
73		7314000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Sonstiger öff. Bereich	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281010 - Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
73		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Übrige Bereiche	0,00	6.500,00	11.000,00	4.500,00	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.650,00	54.800,00	48.142,99	6.657,01-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.533,44	31.600,00	32.707,61	1.107,61	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	65,90	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431070 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	30.067,44	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
74		7431100 Denkmäler, Gedenktafeln, Grabpflege	1.383,38	1.400,00	1.819,61	419,61	0,00
74		7489010 Spenden für kulturelle Zwecke	14.016,72	100,00	888,00	788,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	166.146,77	213.700,00	198.090,53	15.609,47-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	151.260,05-	210.100,00-	189.040,21-	21.059,79	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 281010 - Heimat- und Kulturpflege, sonstige Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311100 - Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	39.095,27	100,00	4.205,00	4.105,00	-
65		6591020 Spenden für soziale Zwecke	39.095,27	100,00	4.205,00	4.105,00	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	39.095,27	100,00	4.205,00	4.105,00	-
70	10	Personalauszahlungen	214.794,21	212.400,00	211.633,40	766,60-	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	14.238,15	16.300,00	15.294,58	1.005,42-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	145.093,64	137.900,00	140.536,85	2.636,85	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	8.728,17	9.000,00	9.381,72	381,72	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.063,93	10.800,00	9.781,16	1.018,84-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	29.203,80	26.400,00	29.079,62	2.679,62	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.466,52	12.000,00	7.559,47	4.440,53-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	38.825,29	2.000,00	6.090,25	4.090,25	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	370,25	0,00	0,00	0,00	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	470,05	1.700,00	547,30	1.152,70-	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	99,30	0,70-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	97,80	100,00	130,57	30,57	0,00
74		7489020 Spenden für soziale Zwecke	37.887,19	100,00	5.313,08	5.213,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	253.619,50	214.400,00	217.723,65	3.323,65	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 311100 - Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	214.524,23-	214.300,00-	213.518,65-	781,35	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312110 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
70	10	Personalauszahlungen	0,02	0,00	7,89-	7,89-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,01-	0,00	7,89-	7,89-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,03	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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,02	0,00	7,89-	7,89-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,02-	0,00	7,89	7,89	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 312110 - Leistungsbeteiligung für Unterkunft und Heizung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 313100 - Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.215,85	610.000,00	598.323,09	11.676,91-	-
648		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Land	419.034,27	260.000,00	197.389,97	62.610,03-	- 0,00
648		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; öff. Bereich	349.181,58	350.000,00	400.933,12	50.933,12	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	768.215,85	610.000,00	598.323,09	11.676,91-	-
70	10	Personalauszahlungen	84.859,17	110.700,00	106.506,18	4.193,82-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	66.659,63	72.500,00	75.348,35	2.848,35	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	18.000,00	10.457,63	7.542,37-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.639,36	5.200,00	5.250,49	50,49	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.560,18	14.900,00	15.449,71	549,71	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	475.406,65	500.000,00	542.953,14	42.953,14	0,00
72		7231000 Mieten	475.406,65	500.000,00	542.953,14	42.953,14	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	28.351,87	80.000,00	70.450,15	9.549,85-	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	28.351,87	80.000,00	70.450,15	9.549,85-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22,20	100,00	35,40	64,60-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	22,20	100,00	35,40	64,60-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	588.639,99	690.800,00	719.944,87	29.144,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 313100 - Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	179.575,96	80.800,00-	121.621,78-	40.821,78-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	9.740,00	0,00	300,00	300,00	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	5.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	4.152,00	0,00	300,00	300,00	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.740,00	0,00	300,00	300,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 313100 - Hilfen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	9.740,00-	0,00	300,00-	300,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315110 - Bürgerbegegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306,72	300,00	178,92	121,08-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	306,72	300,00	178,92	121,08-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	306,72	300,00	178,92	121,08-	-
70	10	Personalauszahlungen	19.667,08	20.700,00	20.078,49	621,51-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	15.510,96	16.000,00	15.821,01	178,99-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009,56	1.300,00	1.028,94	271,06-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.146,56	3.300,00	3.228,54	71,46-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.951,85	39.600,00	42.723,15	3.123,15	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.266,61	22.600,00	20.367,01	2.232,99-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	0,00	5.100,00	5.280,30	180,30	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	605,03	1.600,00	1.710,76	110,76	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	216,12	4.300,00	4.419,21	119,21	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	5.295,06	4.900,00	10.366,62	5.466,62	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	542,85	600,00	553,07	46,93-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	26,18	500,00	26,18	473,82-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315110 - Bürgerbegegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	737,07	1.000,00	701,87	298,13-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	737,07	1.000,00	701,87	298,13-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.356,00	61.300,00	63.503,51	2.203,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	37.049,28-	61.000,00-	63.324,59-	2.324,59-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315110 - Bürgerbegegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315120 - Seniorenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	2.608,87	3.900,00	2.830,14	1.069,86-	0,00
74		7421000 Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.909,00	1.900,00	1.772,00	128,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	699,87	2.000,00	1.058,14	941,86-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.608,87	3.900,00	2.830,14	1.069,86-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.608,87-	3.900,00-	2.830,14-	1.069,86	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315120 - Seniorenbeirat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315130 - Nicolaistift

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.179,96	9.600,00	9.202,10	397,90-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	9.179,96	9.600,00	9.202,10	397,90-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.179,96	9.600,00	9.202,10	397,90-	-
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- u. Dienstleistungen	7.085,22	16.500,00	7.412,41	9.087,59-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.205,35	14.000,00	5.237,77	8.762,23-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	66,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	1.234,19	1.200,00	1.223,42	23,42	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	440,00	500,00	808,75	308,75	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	139,68	200,00	142,47	57,53-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	7.085,22	16.500,00	7.412,41	9.087,59-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.094,74	6.900,00-	1.789,69	8.689,69	0,00
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315130 - Nicolaistift

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315140 - Bürgerstift

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.523,41	23.600,00	26.804,75	3.204,75	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	16.294,82	16.500,00	18.336,84	1.836,84	- 0,00
641, 642, 646		6411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	7.228,59	7.100,00	8.467,91	1.367,91	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.523,41	23.600,00	26.804,75	3.204,75	-
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- u. Dienstleistungen	12.888,25	23.200,00	23.026,52	173,48-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.509,88	11.200,00	10.092,86	1.107,14-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	6.209,47	7.100,00	8.403,07	1.303,07	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	2.449,95	2.700,00	2.745,80	45,80	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	1.412,28	1.700,00	1.471,99	228,01-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	306,67	400,00	312,80	87,20-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	12.888,25	23.200,00	23.026,52	173,48-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.635,16	400,00	3.778,23	3.378,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315140 - Bürgerstift

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315310 - Beirat für Menschen mit Behinderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	2.673,47	2.200,00	1.890,09	309,91-	0,00
74		7421000 Auszahlungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.418,60	1.900,00	1.726,20	173,80-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	254,87	300,00	163,89	136,11-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.673,47	2.200,00	1.890,09	309,91-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.673,47-	2.200,00-	1.890,09-	309,91	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315310 - Beirat für Menschen mit Behinderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315410 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.034,22	22.000,00	21.504,33	495,67-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.034,22	22.000,00	21.504,33	495,67-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,31	2.400,00	1.569,32	830,68-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	1.100,31	2.400,00	1.569,32	830,68-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.134,53	24.400,00	23.073,65	1.326,35-	-
70	10	Personalauszahlungen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.382,27	67.400,00	57.921,76	9.478,24-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.706,13	32.000,00	26.157,95	5.842,05-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	3.091,00	3.300,00	3.582,20	282,20	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	12.595,95	8.600,00	10.934,43	2.334,43	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	19.641,96	22.000,00	15.919,61	6.080,39-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	0,00	1.000,00	916,30	83,70-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	347,23	400,00	354,15	45,85-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	100,00	57,12	42,88-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 315410 - Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.382,27	68.700,00	57.921,76	10.778,24-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	56.247,74-	44.300,00-	34.848,11-	9.451,89	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	130.502,96	116.800,00	146.024,42	29.224,42	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	130.502,96	116.800,00	146.024,42	29.224,42	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.959,44	152.800,00	126.194,31	26.605,69	0,00
74		7458000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Übrige Bereic	70.959,44	133.400,00	106.816,35	26.583,65	0,00
74		7458150 Erstattungen für Diakonie für Streetwork	0,00	19.400,00	19.377,96	22,04	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.462,40	269.600,00	272.218,73	2.618,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	201.462,40	269.600,00	272.218,73	2.618,73	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 331010 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 345010 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.936,17	6.000,00	15.610,50	9.610,50	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	5.936,17	6.000,00	15.610,50	9.610,50	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.936,17	6.000,00	15.610,50	9.610,50	-
70	10	Personalauszahlungen	13.462,25	13.400,00	14.341,19	941,19	0,00
70		7012000 Beschäftigte	10.553,33	10.400,00	11.226,94	826,94	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	738,61	800,00	787,39	12,61-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.170,31	2.200,00	2.326,86	126,86	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71		7111000 Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.462,25	13.600,00	14.341,19	741,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.526,08-	7.600,00-	1.269,31	8.869,31	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 345010 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351500 - Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.637,50	4.800,00	7.779,40	2.979,40	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	7.637,50	4.800,00	7.779,40	2.979,40	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.637,50	4.800,00	7.779,40	2.979,40	-
70	10	Personalauszahlungen	82.990,12	101.600,00	97.077,97	4.522,03-	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	25.461,04	26.400,00	26.602,53	202,53	0,00
70		7012000 Beschäftigte	31.427,11	43.200,00	40.546,76	2.653,24-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	14.034,49	14.000,00	15.155,90	1.155,90	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.000,45	3.100,00	2.770,58	329,42-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.433,37	8.900,00	8.370,00	530,00-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.633,66	6.000,00	3.632,20	2.367,80-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	189,95	100,00	64,75	35,25-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	50,10	100,00	64,75	35,25-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.180,07	101.700,00	97.142,72	4.557,28-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	75.542,57-	96.900,00-	89.363,32-	7.536,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 351500 - Wohngeld

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.033,76	18.000,00	17.678,82	321,18-	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	20.033,76	18.000,00	17.678,82	321,18-	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.033,76	18.000,00	17.678,82	321,18-	-
70	10	Personalauszahlungen	13.459,85	18.000,00	10.330,00	7.670,00-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.459,85	18.000,00	10.330,00	7.670,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	13.459,85	18.000,00	10.330,00	7.670,00-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.573,91	0,00	7.348,82	7.348,82	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361110 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.599,63	8.000,00	8.416,23	416,23	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	8.599,63	8.000,00	8.416,23	416,23	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	8.599,63	8.000,00	8.416,23	416,23	-
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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.599,63	7.900,00	8.416,23	516,23	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 361210 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362110 - Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	792,09	1.000,00	55,93	944,07-	0,00
72		7291000 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	792,09	1.000,00	55,93	944,07-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	350,00	700,00	108,32	591,68-	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	350,00	700,00	108,32	591,68-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.142,09	1.700,00	164,25	1.535,75-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.142,09-	1.700,00-	164,25-	1.535,75	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362110 - Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362210 - Kinder- und Jugendberufshilfe (nationale Jugendarbeit)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.335,00	6.500,00	4.115,00	2.385,00-	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.335,00	6.500,00	4.115,00	2.385,00-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.335,00	6.500,00	4.115,00	2.385,00-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.335,00-	6.500,00-	4.115,00-	2.385,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362210 - Kinder- und Jugenderholung (nationale Jugendarbeit)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362310 - Internationale Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.065,00	6.000,00	5.865,00	135,00-	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.065,00	6.000,00	5.865,00	135,00-	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)	7.065,00	6.000,00	5.865,00	135,00-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.065,00-	6.000,00-	5.865,00-	135,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362310 - Internationale Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362510 - Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.383,62	0,00	0,00	0,00	-
65		6591000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,62	0,00	0,00	0,00	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	13.383,62	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- u. Dienstleistungen	6.528,33	7.000,00	7.168,53	168,53	0,00
72		7291030 "Aktion Ferienspaß"	6.528,33	7.000,00	7.168,53	168,53	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	98.499,91	43.800,00	42.333,74	1.466,26-	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	98.499,91	43.800,00	42.333,74	1.466,26-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.344,57	30.800,00	3.235,00	27.565,00-	25.000,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.344,57	30.800,00	3.235,00	27.565,00-	25.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.372,81	81.600,00	52.737,27	28.862,73-	25.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.989,19-	81.600,00-	52.737,27-	28.862,73	25.000,00-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362510 - Sonstige Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362520 - Aktion Ferienspass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 362520 - Aktion Ferienspass

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363115 - Wohnumfeldbezogene Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 363115 - Wohnumfeldbezogene Kinder- und Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschchenwinkel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.581,86	82.700,00	101.096,60	18.396,60	-
61		6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV)	78.581,86	82.700,00	101.096,60	18.396,60	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.127,71	132.500,00	137.376,85	4.876,85	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	132.152,71	132.000,00	136.751,85	4.751,85	- 0,00
63		6321070 Gebühren für Flexi-Cards	975,00	500,00	625,00	125,00	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.202,45	15.000,00	15.209,20	209,20	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.202,45	15.000,00	15.209,20	209,20	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.793,90	12.100,00	14.587,25	2.487,25	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	34.793,90	12.100,00	14.587,25	2.487,25	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	260.705,92	242.300,00	268.269,90	25.969,90	-
70	10	Personalauszahlungen	411.970,27	406.100,00	402.264,08	3.835,92-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	328.941,75	308.600,00	308.911,63	311,63	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.211,00	9.800,00	8.995,92	804,08-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.837,23	23.900,00	21.214,44	2.685,56-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.973,29	63.200,00	63.075,64	124,36-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7,00	600,00	66,45	533,55-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.122,16	82.683,36	80.754,80	1.928,56-	8.410,22
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.442,57	16.500,00	14.617,46	1.882,54-	5.800,00
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	5.916,09	5.000,00	2.389,78	2.610,22-	2.610,22
72		7240000 Heizungskosten	4.565,00	4.800,00	5.590,22	790,22	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschewinkel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7241010 Grundstücksabgaben	2.715,66	2.200,00	2.300,57	100,57	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	3.542,00	4.000,00	3.498,00	502,00-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	24.282,01	25.900,00	27.043,37	1.143,37	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	1.918,92	2.000,00	1.955,72	44,28-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	129,95	200,00	128,52	71,48-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.802,98	2.300,00	2.204,96	95,04-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	329,53	4.583,36	2.146,00	2.437,36-	0,00
72		7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten	14.477,45	15.000,00	18.880,20	3.880,20	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	10.174,98	9.600,00	8.170,49	1.429,51-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.767,64	3.800,00	3.220,83	579,17-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	1.241,58	500,00	261,77	238,23-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	239,05	200,00	371,57	171,57	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.818,84	1.700,00	1.072,77	627,23-	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	465,87	400,00	340,05	59,95-	0,00
74		7441030 Versicherungen	2.642,00	2.900,00	2.903,50	3,50	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.267,41	498.383,36	491.189,37	7.193,99-	8.410,22
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	232.561,49-	256.083,36-	222.919,47-	33.163,89	8.410,22-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365010 - Kindertagesstätte Püschchenwinkel

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	948,56	21.050,00	17.224,66	3.825,34-	3.700,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	0,00	16.850,00	16.740,02	109,98-	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	948,56	4.200,00	484,64	3.715,36-	3.700,00
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	130.000,00	0,00	130.000,00-	130.000,00
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00-	130.000,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	948,56	151.050,00	17.224,66	133.825,34-	133.700,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	948,56-	151.050,00-	17.224,66-	133.825,34	133.700,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.326,05	61.100,00	80.426,87	19.326,87	-
61		6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV)	57.326,05	61.100,00	80.426,87	19.326,87	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.253,48	138.100,00	136.587,93	1.512,07-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	130.203,48	138.000,00	136.537,93	1.462,07-	- 0,00
63		6321070 Gebühren für Flexi-Cards	50,00	100,00	50,00	50,00-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.996,44	13.200,00	31.640,43	18.440,43	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.996,44	13.200,00	31.640,43	18.440,43	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.416,18	1.300,00	8.224,00	6.924,00	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	13.416,18	1.300,00	8.224,00	6.924,00	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	212.992,15	213.700,00	256.879,23	43.179,23	-
70	10	Personalauszahlungen	394.043,34	387.000,00	391.476,59	4.476,59	0,00
70		7012000 Beschäftigte	303.946,25	294.100,00	300.278,57	6.178,57	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.186,75	9.800,00	8.981,92	818,08-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.132,09	22.300,00	20.663,72	1.636,28-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	62.778,25	60.200,00	61.462,38	1.262,38	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	600,00	90,00	510,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.846,72	94.255,81	101.386,25	7.130,44	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.442,48	30.500,00	30.473,71	26,29-	0,00
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	1.895,49	7.855,81	13.312,06	5.456,25	0,00
72		7240000 Heizungskosten	8.415,00	4.100,00	4.331,67	231,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7241010 Grundstücksabgaben	2.188,52	2.300,00	2.105,44	194,56-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	4.279,00	3.000,00	6.642,38	3.642,38	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	23.240,36	25.700,00	27.976,88	2.276,88	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	296,52	400,00	300,51	99,49-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	81,87	200,00	142,80	57,20-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.249,13	2.100,00	1.813,89	286,11-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.695,58	4.700,00	1.305,78	3.394,22-	0,00
72		7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten	12.062,77	13.200,00	12.981,13	218,87-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	11.090,82	10.000,00	10.269,45	269,45	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.507,22	3.900,00	4.518,35	618,35	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	1.370,18	500,00	756,49	256,49	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	152,61	100,00	102,89	2,89	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.817,54	1.700,00	1.054,87	645,13-	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	50,00	50,00-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	72,87	200,00	302,65	102,65	0,00
74		7441030 Versicherungen	3.170,40	3.500,00	3.484,20	15,80-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.980,88	491.255,81	503.132,29	11.876,48	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	277.988,73-	277.555,81-	246.253,06-	31.302,75	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365020 - Kindertagesstätte Nord

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.746,75	29.815,00	1.567,93	28.247,07-	28.000,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	1.444,38	25.150,00	0,00	25.150,00-	25.000,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	3.302,37	4.665,00	1.567,93	3.097,07-	3.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.746,75	29.815,00	1.567,93	28.247,07-	28.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.746,75-	29.815,00-	1.567,93-	28.247,07	28.000,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.648,80	30.600,00	31.779,78	1.179,78	-
61		6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV)	23.648,80	30.600,00	31.779,78	1.179,78	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.983,69	72.100,00	77.850,35	5.750,35	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	72.783,69	72.000,00	77.800,35	5.800,35	- 0,00
63		6321070 Gebühren für Flexi-Cards	200,00	100,00	50,00	50,00	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.213,70	6.000,00	7.248,58	1.248,58	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.213,70	6.000,00	7.248,58	1.248,58	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.329,50	800,00	993,00	193,00	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	2.329,50	800,00	993,00	193,00	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	104.175,69	109.500,00	117.871,71	8.371,71	-
70	10	Personalauszahlungen	196.892,12	202.000,00	191.453,62	10.546,38	0,00
70		7012000 Beschäftigte	154.748,90	156.000,00	150.285,20	5.714,80	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.556,02	12.600,00	10.221,50	2.378,50	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	31.587,20	32.800,00	30.920,92	1.879,08	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	600,00	26,00	574,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	54.866,12	64.400,00	52.292,81	12.107,19	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.458,98	4.100,00	4.296,80	196,80	0,00
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	0,00	100,00	594,90	494,90	0,00
72		7231000 Mieten	28.132,36	30.000,00	19.548,20	10.451,80	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	595,00	800,00	583,10	216,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	1.309,00	1.600,00	1.504,83	95,17-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	14.948,09	16.700,00	15.342,30	1.357,70-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	47,20	100,00	47,20	52,80-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	6,66	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	150,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,40	1.000,00	480,50	519,50-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	988,14	3.600,00	2.284,40	1.315,60-	0,00
72		7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten	5.198,29	6.000,00	7.610,58	1.610,58	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.306,69	7.200,00	5.875,86	1.324,14-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.179,21	2.200,00	2.189,15	10,85-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	1.158,57	500,00	37,01	462,99-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	92,90	7,10-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.815,13	1.800,00	1.054,87	745,13-	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	45,18	54,82-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	40,18	100,00	133,95	33,95	0,00
74		7441030 Versicherungen	2.113,60	2.400,00	2.322,80	77,20-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.064,93	273.600,00	249.622,29	23.977,71-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	154.889,24-	164.100,00-	131.750,58-	32.349,42	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365030 - Kindertagesstätte Mitte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	2.138,83	14.259,17	10.381,03	3.878,14-	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	1.740,83	13.259,17	9.835,45	3.423,72-	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	398,00	1.000,00	545,58	454,42-	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.138,83	14.259,17	10.381,03	3.878,14-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.138,83-	14.259,17-	10.381,03-	3.878,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.686,21	260.000,00	322.536,34	62.536,34	-
61		6141000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Land	77.085,16	110.000,00	129.694,78	19.694,78	- 0,00
61		6142000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Gemeinden (GV)	123.601,05	150.000,00	192.841,56	42.841,56	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.354,91	250.200,00	261.767,51	11.567,51	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	255.229,91	250.000,00	261.742,51	11.742,51	- 0,00
63		6321070 Gebühren für Flexi-Cards	125,00	200,00	25,00	175,00-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.241,00	30.000,00	35.202,00	5.202,00	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.241,00	30.000,00	35.202,00	5.202,00	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.065,50	6.100,00	6.028,50	71,50-	-
648		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Gemeinden (GV)	13.065,50	6.100,00	6.028,50	71,50-	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500.347,62	546.300,00	625.534,35	79.234,35	-
70	10	Personalauszahlungen	899.045,27	889.200,00	917.864,90	28.664,90	0,00
70		7012000 Beschäftigte	688.332,65	680.100,00	702.490,08	22.390,08	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	16.111,34	18.600,00	21.054,80	2.454,80	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.258,92	49.600,00	49.441,96	158,04-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.329,36	140.300,00	144.800,06	4.500,06	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13,00	600,00	78,00	522,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.070,97	107.323,57	116.123,70	8.800,13	500,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.198,08	21.500,00	17.497,51	4.002,49-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7211010 Erhaltung und Unterhaltung	1.856,89	7.000,00	7.149,97	149,97	0,00
72		7240000 Heizungskosten	9.031,00	9.500,00	10.584,93	1.084,93	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	2.974,50	3.500,00	3.597,53	97,53	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	7.370,00	8.000,00	10.883,22	2.883,22	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	19.533,68	15.600,00	21.672,03	6.072,03	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	849,40	1.000,00	863,07	136,93	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	115,67	200,00	71,40	128,60	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
72		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.537,29	3.800,00	3.185,40	614,60	500,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	179,46	7.023,57	5.221,64	1.801,93	0,00
72		7291130 Auszahlungen für sächlichen Verwaltungsaufwand Mittagessen in Kindertagesstätten	31.425,00	30.000,00	35.397,00	5.397,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	15.332,24	16.900,00	15.132,44	1.767,56	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.758,09	7.100,00	5.582,06	1.517,94	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	1.648,50	800,00	1.763,19	963,19	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	21,50	200,00	350,47	150,47	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	2.000,77	2.100,00	1.072,77	1.027,23	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	50,00	50,00	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	355,18	500,00	506,95	6,95	0,00
74		7441030 Versicherungen	5.548,20	6.100,00	5.807,00	293,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.003.448,48	1.013.423,57	1.049.121,04	35.697,47	500,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	503.100,86	467.123,57	423.586,69	43.536,88	500,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365040 - Kindertagesstätte Süd

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	17.913,14	18.000,00	16.619,23	1.380,77-	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	15.565,60	14.600,00	15.109,09	509,09	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	2.347,54	3.400,00	1.510,14	1.889,86-	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.913,14	18.000,00	16.619,23	1.380,77-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	17.913,14-	18.000,00-	16.619,23-	1.380,77	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365050 - Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	74.600,00	45.041,44	29.558,56-	12.053,75
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	70.000,00	40.326,93	29.673,07-	12.053,75
72		7231000 Mieten	0,00	3.800,00	4.234,51	434,51	0,00
72		7240000 Heizungskosten	0,00	400,00	180,00	220,00-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	0,00	300,00	0,00	300,00-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	0,00	100,00	300,00	200,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.698.848,34	1.799.700,00	1.255.069,46	544.630,54-	96.700,00
73		7318020 Zuschüsse an Kindergarten Kirchengemeinde Borby	404.266,94	380.000,00	318.186,61	61.813,39-	0,00
73		7318030 Zuschüsse an Kindergarten Kirchengemeinde Eckernförde	300.939,78	300.000,00	155.692,83	144.307,17-	0,00
73		7318040 Zuschüsse an Waldorfkindergarten	242.194,92	220.000,00	170.447,48	49.552,52-	0,00
73		7318050 Zuschüsse an dänischen Kindergarten	186.671,88	215.000,00	12.540,00	202.460,00-	0,00
73		7318060 Zuschüsse an Kindergarten Villa Kunterbunt	530.032,72	546.700,00	516.904,09	29.795,91-	96.700,00
73		7318070 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten	20.707,25	48.000,00	54.874,48	6.874,48	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365050 - Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
73		7318080 Zuschüsse an Tagespflege Kinder U 3	14.034,85	90.000,00	26.423,97	63.576,03-	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)	1.698.848,34	1.874.300,00	1.300.110,90	574.189,10-	108.753,75
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.698.848,34-	1.874.300,00-	1.300.110,90-	574.189,10	108.753,75-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	1.022,51	1.022,51	-
686		6864300 Rückfl. v. Ausleihungen ; sonst. öff. Bereich ; Lauf. (>5 Jahre)	0,00	0,00	1.022,51	1.022,51	- 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	1.022,51	1.022,51	-
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	10.000,00	5.758,33	4.241,67-	4.240,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	0,00	3.500,00	5.758,33	2.258,33	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00-	4.240,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 365050 - Förderung von Kindertagesstätten fremder Träger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000,00	5.758,33	4.241,67-	4.240,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	10.000,00-	4.735,82-	5.264,18	4.240,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.305,00	8.000,00	6.875,00	1.125,00-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.305,00	8.000,00	6.875,00	1.125,00-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.050,00	100,00	2.847,34	2.747,34	-
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten	4.050,00	100,00	2.847,34	2.747,34	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.355,00	8.100,00	9.722,34	1.622,34	-
70	10	Personalauszahlungen	139.423,83	130.200,00	147.363,94	17.163,94	0,00
70		7012000 Beschäftigte	93.187,33	85.800,00	102.220,39	16.420,39	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	17.763,38	20.800,00	18.485,36	2.314,64-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.438,37	6.000,00	6.543,73	543,73	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.034,75	17.500,00	20.114,46	2.614,46	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.685,60	102.500,00	82.287,97	20.212,03-	7.600,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.425,80	36.800,00	25.465,56	11.334,44-	7.600,00
72		7240000 Heizungskosten	6.578,00	6.800,00	6.863,83	63,83	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	1.476,42	2.200,00	2.103,62	96,38-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	8.723,92	8.500,00	6.937,10	1.562,90-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	25.000,17	35.900,00	27.087,06	8.812,94-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	976,37	1.000,00	991,85	8,15-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	2.850,25	3.000,00	2.493,61	506,39-	0,00
72		7281000 Erwerb v. Vorräten	2.049,18	100,00	4.906,41	4.806,41	0,00
72		7291100 Kosten für Filmarbeit Kommunales Kino	7.605,49	8.000,00	5.438,93	2.561,07-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	15.727,71	17.700,00	15.508,87	2.191,13-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.097,36	13.000,00	11.954,33	1.045,67-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	571,78	1.500,00	903,33	596,67-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	1.669,24	900,00	862,30	37,70-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	1.068,15	1.800,00	1.609,21	190,79-	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	61,38	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	259,80	400,00	179,70	220,30-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	241.837,14	250.400,00	245.160,78	5.239,22-	7.600,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	229.482,14-	242.300,00-	235.438,44-	6.861,56	7.600,00-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366010 - Das Haus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
18 bis 25)							
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	866,99	3.000,00	4.629,65	1.629,65	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	866,99	3.000,00	4.629,65	1.629,65	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	866,99	3.000,00	4.629,65	1.629,65	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	866,99-	3.000,00-	4.629,65-	1.629,65-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366020 - Alte Straßenmeisterei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.736,42	4.700,00	4.565,32	134,68-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	1.736,42	4.700,00	4.565,32	134,68-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.736,42	4.700,00	4.565,32	134,68-	-
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- u. Dienstleistungen	27.975,80	13.900,00	20.650,84	6.750,84	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.819,19	4.400,00	11.666,33	7.266,33	0,00
72		7240000 Heizungskosten	0,00	6.000,00	4.411,00	1.589,00-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	996,64	1.000,00	495,28	504,72-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	0,00	0,00	1.854,01	1.854,01	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	2.828,85	1.900,00	1.921,58	21,58	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	296,79	300,00	302,64	2,64	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	34,33	300,00	0,00	300,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	27.975,80	13.900,00	20.650,84	6.750,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.239,38-	9.200,00-	16.085,52-	6.885,52-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366020 - Alte Straßenmeisterei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366030 - Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	43.381,33	47.600,00	45.002,75	2.597,25-	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	43.381,33	47.000,00	44.931,35	2.068,65-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	0,00	600,00	71,40	528,60-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	43.381,33	47.600,00	45.002,75	2.597,25-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.381,33-	47.600,00-	45.002,75-	2.597,25	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 366030 - Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 418010 - Kur- und Badeeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	15.000,00	8.609,52	6.390,48-	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	8.609,52	6.390,48-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	15.000,00	8.609,52	6.390,48-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	15.000,00-	8.609,52-	6.390,48	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 418010 - Kur- und Badeeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421010 - Allgemeine Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	1.569,93	1.800,00	1.680,44	119,56-	0,00
72		7291050 Kosten anl. Veranstaltungen, Repräsentationsgeschenke	1.569,93	1.800,00	1.680,44	119,56-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	57.483,44	107.200,00	102.685,26	4.514,74-	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	57.483,44	107.200,00	102.685,26	4.514,74-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.053,37	109.000,00	104.365,70	4.634,30-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	59.053,37-	109.000,00-	104.365,70-	4.634,30	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 421010 - Allgemeine Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424010 - Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	639,11	600,00	663,13	63,13	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	639,11	600,00	663,13	63,13	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.011,30	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.011,30	0,00	0,00	0,00	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.650,41	600,00	663,13	63,13	-
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- u. Dienstleistungen	42.789,07	52.130,00	52.664,98	534,98	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	42.516,96	50.930,00	52.365,12	1.435,12	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	6,98	100,00	7,12	92,88-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	265,13	900,00	292,74	607,26-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	42.789,07	52.130,00	52.664,98	534,98	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.138,66-	51.530,00-	52.001,85-	471,85-	0,00
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 424010 - Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	7.876,22	155.673,78	80.433,71	75.240,07-	85.240,07
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.876,22	155.673,78	80.433,71	75.240,07-	85.240,07
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.876,22	155.673,78	80.433,71	75.240,07-	85.240,07
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	7.876,22-	155.673,78-	80.433,71-	75.240,07	85.240,07-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511010 - Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.958,16	0,00	4.210,07	4.210,07	-
648		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Private Unternehmen	78.958,16	0,00	4.210,07	4.210,07	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.958,16	0,00	4.210,07	4.210,07	-
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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	446.533,80	776.239,81	347.206,66	429.033,15-	359.098,71
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	446.533,80	776.239,81	347.206,66	429.033,15-	359.098,71
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.533,80	776.239,81	347.206,66	429.033,15-	359.098,71
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	367.575,64-	776.239,81-	342.996,59-	433.243,22	359.098,71-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511010 - Orts- und Regionalplanung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511011 - Treuhandvermögen Stadtumbau West

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 511011 - Treuhandvermögen Stadtbau West

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521010 - Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.965,12	120.000,00	163.979,04	43.979,04	-
63		6311000 Verwaltungsgebühren	177.965,12	120.000,00	163.979,04	43.979,04	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	177.965,12	120.000,00	163.979,04	43.979,04	-
70	10	Personalauszahlungen	184.711,69	227.700,00	191.628,39	36.071,61-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	146.628,26	180.700,00	152.039,80	28.660,20-	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.151,02	13.400,00	10.418,05	2.981,95-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.932,41	33.500,00	29.170,54	4.329,46-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	218,60	300,00	159,30	140,70-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	218,60	300,00	159,30	140,70-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.930,29	228.000,00	191.787,69	36.212,31-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.965,17-	108.000,00-	27.808,65-	80.191,35	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 521010 - Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 522010 - Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.167,94	2.100,00	2.383,26	283,26	-
66		6618010 Zinsen von Wohnungsbaudarlehen	3.915,18	1.200,00	1.131,96	68,04	- 0,00
66		6618020 Zinsen von Wohnungsfürsorgedarlehen	3,04	0,00	0,00	0,00	- 0,00
66		6651010 Dividende von Wohnungsbaugesellschaften	1.249,72	900,00	1.251,30	351,30	- 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.167,94	2.100,00	2.383,26	283,26	-
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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.167,94	2.100,00	2.383,26	283,26	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 522010 - Wohnungsbauförderung/Wohnungsfürsorge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	46.285,28	673.800,00	677.046,25	3.246,25	-
686		6864300 Rückfl. v. Ausleihungen ; sonst. öff. Bereich ; Lauf. (>5 Jahre)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	- 0,00
686		6868300 Rückfl. v. Ausleihungen ; sonst. inl.Bereich ; Lauf. (>5 Jahre)	46.285,28	673.800,00	676.046,25	2.246,25	- 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	46.285,28	673.800,00	677.046,25	3.246,25	-
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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	46.285,28	673.800,00	677.046,25	3.246,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535010 - Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	756.733,03	990.000,00	895.154,53	94.845,47-	-
65		6511000 Konzessionsabgabe	756.733,03	990.000,00	895.154,53	94.845,47-	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	-
66		6651000 Gewinn aus Vorjahren	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	- 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	756.733,03	1.590.000,00	1.495.154,53	94.845,47-	-
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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	756.733,03	1.590.000,00	1.495.154,53	94.845,47-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 535010 - Ablieferungen Stadtwerke Eckernförde GmbH

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 537010 - Schredder- und Kompostierungsanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 537010 - Schredder- und Kompostierungsanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538010 - Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	342,75	2.000,00	2.008,03	8,03	-
641, 642, 646		6411010 Pachten	342,75	2.000,00	2.008,03	8,03	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	342,75	2.000,00	2.008,03	8,03	-
70	10	Personalauszahlungen	52.634,05	54.300,00	52.327,47	1.972,53-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	39.790,85	40.400,00	39.283,83	1.116,17-	0,00
70		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.345,41	1.800,00	2.345,41	545,41	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.507,30	3.300,00	2.800,49	499,51-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.990,49	8.700,00	7.897,74	802,26-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.271,16	139.700,00	139.363,84	336,16-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.158,17	73.600,00	78.619,58	5.019,58	0,00
72		7231000 Mieten	2.000,00	3.800,00	1.934,73	1.865,27-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	4.077,45	500,00	775,11	275,11	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	7.251,96	15.000,00	8.530,78	6.469,22-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	18.321,07	14.000,00	10.829,83	3.170,17-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	33.040,37	31.900,00	38.268,31	6.368,31	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	322,14	500,00	328,12	171,88-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	43,55	300,00	77,38	222,62-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538010 - Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	56,45	100,00	0,00	100,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	1.884,96	3.000,00	1.884,96	1.115,04-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.884,96	3.000,00	1.884,96	1.115,04-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	138.790,17	197.000,00	193.576,27	3.423,73-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	138.447,42-	195.000,00-	191.568,24-	3.431,76	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	7.037,89	0,00	7.037,89-	0,00
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538010 - Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.037,89	0,00	7.037,89-	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	7.037,89-	0,00	7.037,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.863.337,18	2.775.000,00	2.461.799,80	313.200,20-	-
63		6311000 Verwaltungsgebühren	14.689,00	15.000,00	27.939,00	12.939,00	- 0,00
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.848.648,18	2.760.000,00	2.433.860,80	326.139,20-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	2.929,24	2.829,24	-
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	2.929,24	2.829,24	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.863.337,18	2.775.100,00	2.464.729,04	310.370,96-	-
70	10	Personalauszahlungen	547.215,73	514.600,00	573.975,00	59.375,00	0,00
70		7011000 Beamten und Beamte	8.360,08	8.500,00	9.280,22	780,22	0,00
70		7012000 Beschäftigte	400.633,27	385.600,00	409.638,05	24.038,05	0,00
70		7021000 Beamten und Beamte	8.236,90	5.300,00	5.601,02	301,02	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.583,87	30.000,00	28.444,57	1.555,43-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	80.506,23	77.200,00	82.769,32	5.569,32	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	20.895,38	8.000,00	38.241,82	30.241,82	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	493.991,55	916.720,00	874.308,74	42.411,26-	111.283,20
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	103.939,39	366.420,00	317.509,56	48.910,44-	111.283,20
72		7231010 Pachten	0,00	62.300,00	57.466,39	4.833,61-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	275,00	500,00	0,00	500,00-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	3.540,22	5.200,00	2.956,43	2.243,57-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	307.231,88	385.000,00	391.663,70	6.663,70	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7241030 Reinigungskosten	15.401,01	16.900,00	19.214,11	2.314,11	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	40.188,00	40.500,00	40.376,74	123,26-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	104,24	200,00	329,94	129,94	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	21.836,74	36.900,00	39.165,71	2.265,71	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.475,07	2.700,00	3.236,74	536,74	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	2.389,42	2.289,42	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	337.025,26	453.500,00	491.672,93	38.172,93	0,00
74		7429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	268.088,93	304.100,00	253.955,04	50.144,96-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	254,50	400,00	44,84	355,16-	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	0,00	100,00	277,95	177,95	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	3.828,18	4.100,00	3.304,60	795,40-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	1.374,12	1.800,00	1.378,01	421,99-	0,00
74		7441040 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	63.479,53	64.000,00	67.971,69	3.971,69	0,00
74		7455000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Verbundene Un	0,00	78.900,00	164.740,80	85.840,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.378.232,54	1.884.820,00	1.939.956,67	55.136,67	111.283,20
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.485.104,64	890.280,00	524.772,37	365.507,63-	111.283,20-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538020 - Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	27.744,01	695.100,00	25.883,63	669.216,37-	669.405,43
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	25.932,48	693.000,00	21.594,57	671.405,43-	669.405,43
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	1.811,53	2.100,00	4.289,06	2.189,06	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.008.591,96	3.099.729,27	611.187,52	2.488.541,75-	1.469.634,63
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	16.434,65	6.075,00	0,00	6.075,00-	0,00
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	874.457,14	2.600.217,45	586.402,39	2.013.815,06-	1.000.982,94
785		7853000 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	117.700,17	493.436,82	24.785,13	468.651,69-	468.651,69
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.036.335,97	3.794.829,27	637.071,15	3.157.758,12-	2.139.040,06
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.036.335,97-	3.794.829,27-	637.071,15-	3.157.758,12	2.139.040,06-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.078,69	646.400,00	612.781,79	33.618,21-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	561.078,69	646.400,00	612.781,79	33.618,21-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00-	-
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	561.078,69	646.500,00	612.781,79	33.718,21-	-
70	10	Personalauszahlungen	44.301,97	43.700,00	42.267,80	1.432,20-	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	8.360,08	8.500,00	9.280,22	780,22	0,00
70		7012000 Beschäftigte	20.726,21	21.400,00	21.020,13	379,87-	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	8.236,90	5.300,00	5.601,02	301,02	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.478,48	1.700,00	1.475,64	224,36-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.177,50	4.800,00	4.272,63	527,37-	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	1.322,80	2.000,00	618,16	1.381,84-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.985,70	108.300,00	105.210,18	3.089,82-	3.892,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	56.602,16	80.000,00	80.741,37	741,37	3.892,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	17.333,70	21.600,00	20.862,46	737,54-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	26.378,00	3.000,00	0,00	3.000,00-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	371,84	400,00	306,35	93,65-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	54.139,52	39.200,00	52.482,65	13.282,65	0,00
74		7429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.906,89	13.000,00	1.806,00	11.194,00-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	0,00	200,00	15,75	184,25-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	25.000,00	0,00	12.853,76	12.853,76	0,00
74		7441040 Abwasserabgabe für eigene Einleitungen	26.232,63	13.500,00	13.227,98	272,02-	0,00
74		7455000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Verbundene Un	0,00	12.400,00	24.579,16	12.179,16	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.427,19	191.200,00	199.960,63	8.760,63	3.892,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	358.651,50	455.300,00	412.821,16	42.478,84-	3.892,00-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-
681		6811000 Investitionszuwendungen ; Land	3.000,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	3.000,00	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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 538030 - Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	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	70.000,00	0,00	70.000,00-	70.000,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00-	70.000,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.728,81	658.799,66	176.962,19	481.837,47-	363.132,88
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	128.728,81	658.799,66	176.962,19	481.837,47-	363.132,88
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	128.728,81	728.799,66	176.962,19	551.837,47-	433.132,88
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	125.728,81-	728.799,66-	176.962,19-	551.837,47	433.132,88-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.278,54	68.100,00	91.156,68	23.056,68	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	133.278,54	68.100,00	91.156,68	23.056,68	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.630,96	25.000,00	6.543,01	18.456,99-	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.630,96	25.000,00	6.543,01	18.456,99-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	144.909,50	93.100,00	97.699,69	4.599,69	-
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- u. Dienstleistungen	1.747.011,31	1.452.209,05	1.329.620,49	122.588,56-	82.751,09
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	338.736,70	445.100,00	301.773,12	143.326,88-	82.751,09
72		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	52.000,00	46.726,58	5.273,42-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	219.742,00	217.300,00	219.763,72	2.463,72	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	4.140,00	4.600,00	9.756,41	5.156,41	0,00
72		7241060 Kosten für Winterdienst	40.347,77	68.000,00	24.447,40	43.552,60-	0,00
72		7241080 Kosten für Erwerb von Abfalltüten	10.524,23	11.000,00	10.476,88	523,12-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	23.841,44	17.500,00	28.150,90	10.650,90	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	45.451,34	76.709,05	72.528,09	4.180,96-	0,00
72		7271030 Kosten der Straßenbeleuchtung	1.054.000,00	555.000,00	615.997,39	60.997,39	0,00
72		7291000 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	227,83	5.000,00	0,00	5.000,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	17.000,00	0,00	17.000,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.747.011,31	1.469.209,05	1.329.620,49	139.588,56-	82.751,09
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.602.101,81-	1.376.109,05-	1.231.920,80-	144.188,25	82.751,09-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.128,97	130.000,00	152.592,34	22.592,34	-
688		6881000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	18.128,97	130.000,00	152.592,34	22.592,34	- 0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	18.128,97	130.000,00	152.592,34	22.592,34	-
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	14.958,56	0,00	0,00	0,00	0,00
783		7830000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. beweglichen Sachen	14.958,56	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 541010 - Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.613,00	401.185,18	64.600,82	336.584,36-	248.096,00
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	131.613,00	401.185,18	64.600,82	336.584,36-	248.096,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	146.571,56	401.185,18	64.600,82	336.584,36-	248.096,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	128.442,59-	271.185,18-	87.991,52	359.176,70	248.096,00-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 543010 - Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.757,47	15.500,00	18.236,65	2.736,65	-
648		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Land	15.757,47	15.500,00	18.236,65	2.736,65	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.757,47	15.500,00	18.236,65	2.736,65	-
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- u. Dienstleistungen	15.047,79	16.500,00	10.743,00	5.757,00-	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	15.022,56	15.500,00	10.585,21	4.914,79-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	25,23	1.000,00	157,79	842,21-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	80.300,00	80.222,63	77,37-	0,00
74		7451000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Land	0,00	80.300,00	80.222,63	77,37-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.047,79	96.800,00	90.965,63	5.834,37-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	709,68	81.300,00-	72.728,98-	8.571,02	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 543010 - Ortsdurchfahrten Landesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 544010 - Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.519,63	0,00	1.876,68	1.876,68	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.519,63	0,00	1.876,68	1.876,68	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.645,99	42.000,00	53.962,21	11.962,21	-
648		6480000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Bund	47.645,99	42.000,00	53.962,21	11.962,21	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	53.165,62	42.000,00	55.838,89	13.838,89	-
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- u. Dienstleistungen	42.105,52	46.500,00	44.070,10	2.429,90-	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	41.539,08	44.500,00	43.106,20	1.393,80-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	566,44	2.000,00	963,90	1.036,10-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	42.105,52	46.500,00	44.070,10	2.429,90-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.060,10	4.500,00-	11.768,79	16.268,79	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.600,00	0,00	0,00	0,00	-
681		6811000 Investitionszuwendungen ; Land	41.600,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 544010 - Ortsdurchfahrten Bundesstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	41.600,00	0,00	0,00	0,00	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	46.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00
781		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Inv.Förd.Maßn. ; Bund	46.397,01	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.397,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.797,01-	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	609,90	0,00	609,90	609,90	-
62		6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	609,90	0,00	609,90	609,90	- 0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.535,95	135.000,00	141.386,57	6.386,57	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	131.535,95	135.000,00	141.386,57	6.386,57	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210,00	3.300,00	3.210,00	90,00-	-
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten	3.210,00	3.200,00	3.210,00	10,00	- 0,00
641, 642, 646		6461010 Vermischte Einnahmen	0,00	100,00	0,00	100,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135.355,85	138.300,00	145.206,47	6.906,47	-
70	10	Personalauszahlungen	65.026,06	68.500,00	70.259,50	1.759,50	0,00
70		7011000 Beamtinnen und Beamte	6.269,88	6.400,00	6.960,00	560,00	0,00
70		7012000 Beschäftigte	42.273,93	44.700,00	46.030,12	1.330,12	0,00
70		7021000 Beamtinnen und Beamte	3.908,76	4.000,00	4.200,77	200,77	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.910,54	3.200,00	3.160,80	39,20-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.670,85	9.200,00	9.469,36	269,36	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	992,10	1.000,00	438,45	561,55-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.078,30	38.200,00	31.652,11	6.547,89-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	0,00	600,00	0,00	600,00-	0,00
72		7241070 Kosten für Müllentsorgung	1.117,16	2.500,00	1.793,77	706,23-	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	32.897,69	34.900,00	29.776,52	5.123,48-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	63,45	200,00	81,82	118,18-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	15.628,80	18.100,00	17.428,68	671,32-	0,00
74		7429050 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	15.628,80	18.000,00	17.428,68	571,32-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	114.733,16	124.800,00	119.340,29	5.459,71-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.622,69	13.500,00	25.866,18	12.366,18	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 545010 - Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546010 - Öffentliche Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.064.947,82	980.000,00	1.072.043,10	92.043,10	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.064.947,82	980.000,00	1.072.043,10	92.043,10	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.680,00	10.900,00	6.844,12	4.055,88-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	6.680,00	10.900,00	6.844,12	4.055,88-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.800,00	29.400,00	68.600,00	39.200,00	-
648		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Übrige Bereiche	28.800,00	29.400,00	68.600,00	39.200,00	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.100.427,82	1.020.300,00	1.147.487,22	127.187,22	-
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- u. Dienstleistungen	28.798,96	33.000,00	34.136,97	1.136,97	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	12.410,04	17.200,00	16.532,55	667,45-	0,00
72		7231010 Pachten	4.296,00	4.300,00	4.296,00	4,00-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	492,66	700,00	78,54	621,46-	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	11.600,26	10.800,00	13.229,88	2.429,88	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.757,68	81.000,00	4.950,95	76.049,05-	75.000,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00-	75.000,00
74		7431160 Kosten für Giro- und Postscheckverkehr	6.757,68	6.000,00	4.950,95	1.049,05-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546010 - Öffentliche Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.556,64	114.000,00	39.087,92	74.912,08-	75.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.064.871,18	906.300,00	1.108.399,30	202.099,30	75.000,00-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	16.053,10	16.000,00	14.565,60	1.434,40-	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	16.053,10	16.000,00	14.565,60	1.434,40-	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	24.257,33	175.592,45	0,00	175.592,45-	138.261,69
785		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	24.257,33	175.592,45	0,00	175.592,45-	138.261,69
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 546010 - Öffentliche Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.310,43	191.592,45	14.565,60	177.026,85-	138.261,69
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	40.310,43-	191.592,45-	14.565,60-	177.026,85	138.261,69-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 547010 - Stadtverkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.945,04	0,00	245,42	245,42	-
65		6511000 Konzessionsabgabe	2.945,04	0,00	245,42	245,42	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.945,04	0,00	245,42	245,42	-
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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	75.000,00	0,00	75.000,00-	75.000,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00-	75.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00-	75.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.945,04	75.000,00-	245,42	75.245,42	75.000,00-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 547010 - Stadtverkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551010 - Öffentliche Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00-	-
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	200,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	200,00	0,00	200,00-	-
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- u. Dienstleistungen	3.959,13	5.000,00	6.321,09	1.321,09	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.990,87	0,00	0,00	0,00	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	1.968,26	5.000,00	6.321,09	1.321,09	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	31.920,65	32.000,00	11.484,88	20.515,12-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	31.920,65	32.000,00	11.484,88	20.515,12-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.879,78	37.000,00	17.805,97	19.194,03-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.879,78-	36.800,00-	17.805,97-	18.994,03	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551010 - Öffentliche Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551020 - Kleingärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.378,07	0,00	0,00	0,00	-
648		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen ; Land	4.378,07	0,00	0,00	0,00	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.378,07	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- u. Dienstleistungen	3.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.214,28	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.143,37	7.200,00	7.035,73	164,27-	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.143,37	7.200,00	7.035,73	164,27-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	17.500,00	14.926,14	2.573,86-	0,00
74		7458000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Übrige Bereic	0,00	17.500,00	14.926,14	2.573,86-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.357,65	24.700,00	21.961,87	2.738,13-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.979,58-	24.700,00-	21.961,87-	2.738,13	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 551020 - Kleingärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552020 - Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	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- u. Dienstleistungen	26.061,32	20.000,00	14.302,28	5.697,72-	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	26.061,32	20.000,00	14.302,28	5.697,72-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	26.061,32	20.000,00	14.302,28	5.697,72-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.061,32-	20.000,00-	14.302,28-	5.697,72	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 552020 - Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555010 - Fischereiwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.495,10	19.400,00	19.759,02	359,02	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	19.495,10	19.400,00	19.759,02	359,02	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.495,10	19.400,00	19.759,02	359,02	-
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- u. Dienstleistungen	5.853,56	10.300,00	11.598,79	1.298,79	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.218,57	7.400,00	8.982,11	1.582,11	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	1.020,27	2.100,00	2.084,30	15,70	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	1.354,46	400,00	266,91	133,09	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	260,26	400,00	265,47	134,53	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	5.853,56	10.300,00	11.598,79	1.298,79	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.641,54	9.100,00	8.160,23	939,77	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 555010 - Fischereiwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 561010 - Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.734,33	0,00	0,00	0,00	-
61		6140000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bu.	5.734,33	0,00	0,00	0,00	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.734,33	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- u. Dienstleistungen	11.393,00	13.218,50	12.285,50	933,00-	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	3.689,00	5.418,50	4.581,50	837,00-	0,00
72		7231010 Pachten	7.704,00	7.800,00	7.704,00	96,00-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	34.620,56	35.100,00	5.609,60	29.490,40-	0,00
73		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Übrige Bereiche	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00-	0,00
73		7318010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.020,56	4.500,00	5.609,60	1.109,60	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.147,63	145.000,00	96.696,11	48.303,89-	30.000,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	66.147,63	145.000,00	96.696,11	48.303,89-	30.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.161,19	193.318,50	114.591,21	78.727,29-	30.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	106.426,86-	193.318,50-	114.591,21-	78.727,29	30.000,00-
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 561010 - Umweltschutz, Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	15.036,97	15.036,97	-
681		6812000 Investitionszuwendungen ; Gemeinden (GV)	0,00	0,00	15.036,97	15.036,97	- 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0,00	15.036,97	15.036,97	-
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	15.036,97	15.036,97	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	0,00	0,00	15.036,97	15.036,97	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	15.036,97	15.036,97	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	153.370,00	250.000,00	226.740,00	23.260,00-	-
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten	153.370,00	250.000,00	226.740,00	23.260,00-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	153.370,00	250.000,00	226.740,00	23.260,00-	-
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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00
73		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Übrige Bereiche	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.791,55	50.000,00	43.226,70	6.773,30-	0,00
74		7431100 Denkmäler, Gedenktafeln, Grabpflege	45.791,55	50.000,00	43.226,70	6.773,30-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.791,55	51.500,00	43.226,70	8.273,30-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.578,45	198.500,00	183.513,30	14.986,70-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 571010 - Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	18.823,44	0,00	13.452,41	13.452,41	-
62		6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	18.823,44	0,00	13.452,41	13.452,41	- 0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.480,42	12.000,00	10.123,23	1.876,77-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.480,42	12.000,00	10.123,23	1.876,77-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.125,44	3.700,00	5.471,67	1.771,67	-
641, 642, 646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf v. Vorräten	1.532,00	100,00	562,69	462,69	- 0,00
641, 642, 646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.593,44	3.600,00	4.908,98	1.308,98	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.962,00	83.300,00	62.943,11	20.356,89-	-
648		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt., Kostenumlagen ; Verbu.ene Unternehmen, Beteiligungen u. S	76.962,00	83.300,00	62.943,11	20.356,89-	- 0,00
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	111.391,30	99.000,00	91.990,42	7.009,58-	-
70	10	Personalauszahlungen	1.790.052,92	1.792.900,00	1.840.190,55	47.290,55	0,00
70		7012000 Beschäftigte	1.399.644,67	1.386.500,00	1.435.773,37	49.273,37	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	98.209,83	106.000,00	99.980,65	6.019,35-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	292.108,42	299.200,00	304.041,41	4.841,41	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	90,00	1.200,00	395,12	804,88-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	305.253,58	391.400,00	336.059,56	55.340,44-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.374,75	37.900,00	63.735,86	25.835,86	0,00
72		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	10.905,06	12.600,00	9.337,34	3.262,66-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7240000 Heizungskosten	17.304,84	20.000,00	22.998,36	2.998,36	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	8.526,31	21.300,00	8.200,47	13.099,53-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	10.027,05	7.500,00	12.297,66	4.797,66	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	23.976,33	22.900,00	11.565,85	11.334,15-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	1.362,45	2.500,00	1.810,59	689,41-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	105,66	500,00	589,80	89,80	0,00
72		7251000 Haltung v. Fahrzeugen	155.182,45	210.500,00	147.103,59	63.396,41-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.384,74	8.200,00	9.831,59	1.631,59	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	46.103,94	47.500,00	48.588,45	1.088,45	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.951,96	7.900,00	9.015,33	1.115,33	0,00
74		7429050 Vermischte Ausgaben	40,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	647,61	300,00	396,84	96,84	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	350,65	700,00	702,23	2,23	0,00
74		7431020 Bücher, Zeitschriften	349,80	200,00	241,55	41,55	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	5.006,60	5.600,00	5.164,51	435,49-	0,00
74		7431050 Reisekostenvergütung	1.557,30	1.000,00	844,20	155,80-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.103.258,46	2.192.200,00	2.185.265,44	6.934,56-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.991.867,16-	2.093.200,00-	2.093.275,02-	75,02-	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	6.900,00	3.000,00	84,03	2.915,97-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573010 - Hilfsbetriebe der Verwaltung (Baubetriebshof)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
683		6831000 Einzahlungen aus der Veräuß. v. beweglichen Sachen des AV oberhalb der Wertgrenze i. H. v.	6.900,00	3.000,00	84,03	2.915,97-	- 0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	6.900,00	3.000,00	84,03	2.915,97-	-
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	137.379,40	185.000,00	89.982,24	95.017,76-	97.130,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	130.563,49	170.000,00	75.657,21	94.342,79-	97.130,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	6.815,91	15.000,00	14.325,03	674,97-	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	99.000,00	1.919,23	97.080,77-	97.080,77
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	99.000,00	1.919,23	97.080,77-	97.080,77
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	137.379,40	284.000,00	91.901,47	192.098,53-	194.210,77
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	130.479,40-	281.000,00-	91.817,44-	189.182,56	194.210,77-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573020 - Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.502,10	24.000,00	20.849,64	3.150,36-	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.502,10	24.000,00	20.849,64	3.150,36-	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	7.429,03	1.929,03	-
641, 642, 646		6411080 Ersatz von Stromkosten	0,00	5.500,00	7.429,03	1.929,03	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	22.502,10	29.500,00	28.278,67	1.221,33-	-
70	10	Personalauszahlungen	7.465,40	7.800,00	7.708,50	91,50-	0,00
70		7012000 Beschäftigte	5.850,21	6.000,00	6.037,92	37,92	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408,49	500,00	420,96	79,04-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.206,70	1.300,00	1.249,62	50,38-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.937,37	13.500,00	11.072,69	2.427,31-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	362,41	2.200,00	767,09	1.432,91-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	967,24	2.300,00	943,87	1.356,13-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	592,73	8.500,00	9.333,30	833,30	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	14,99	500,00	28,43	471,57-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.952,00	6.600,00	5.907,00	693,00-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.952,00	6.500,00	5.907,00	593,00-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573020 - Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.354,77	27.900,00	24.688,19	3.211,81-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.147,33	1.600,00	3.590,48	1.990,48	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.767,50	53.000,00	53.069,00	69,00	-
63		6321000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	51.767,50	53.000,00	53.069,00	69,00	- 0,00
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.556,39	63.000,00	69.512,33	6.512,33	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	33.426,44	33.000,00	33.426,44	426,44	- 0,00
641, 642, 646		6411010 Pachten	12.160,00	12.000,00	13.636,63	1.636,63	- 0,00
641, 642, 646		6411030 Ersatz von Heizungskosten pp.	14.969,95	18.000,00	22.449,26	4.449,26	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	112.323,89	116.000,00	122.581,33	6.581,33	-
70	10	Personalauszahlungen	90.263,76	91.900,00	97.742,48	5.842,48	0,00
70		7012000 Beschäftigte	70.953,31	70.900,00	76.779,35	5.879,35	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.828,52	5.700,00	5.198,19	501,81-	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.481,93	15.200,00	15.764,94	564,94	0,00
70		7041000 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	203.192,40	204.373,17	202.754,29	1.618,88-	39.545,28
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.784,65	70.573,17	109.728,18	39.155,01	39.545,28
72		7211020 Erhaltung der technischen Anlagen	2.074,55	2.600,00	402,95	2.197,05-	0,00
72		7240000 Heizungskosten	25.470,74	53.000,00	34.374,31	18.625,69-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	11.971,95	9.700,00	11.514,49	1.814,49	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	30.553,12	50.000,00	35.955,11	14.044,89-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	7.016,90	12.200,00	5.571,44	6.628,56-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	3.241,17	5.000,00	3.294,40	1.705,60-	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	114,24	300,00	42,84	257,16-	0,00
72		7261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		7271010 Unterhaltung und Ergänzung des beweglichen Vermögens	1.865,08	1.000,00	1.870,57	870,57	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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	18.548,71	19.500,00	17.722,47	1.777,53-	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.694,56	3.000,00	1.546,18	1.453,82-	0,00
74		7431010 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00-	0,00
74		7431030 Post- und Fernmeldegebühren	945,98	1.000,00	895,43	104,57-	0,00
74		7431040 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
74		7455000 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit ; Verbundene Un	14.908,17	15.200,00	15.280,86	80,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	312.004,87	315.773,17	318.219,24	2.446,07	39.545,28
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	199.680,98-	199.773,17-	195.637,91-	4.135,26	39.545,28-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573030 - Stadthalle

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	3.500,00	6.221,98	2.721,98	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	0,00	3.500,00	4.938,52	1.438,52	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	0,00	0,00	1.283,46	1.283,46	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	26.121,14	200.000,00	79.404,27	120.595,73-	138.095,73
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	26.121,14	200.000,00	79.404,27	120.595,73-	138.095,73
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.121,14	203.500,00	85.626,25	117.873,75-	138.095,73
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	26.121,14-	203.500,00-	85.626,25-	117.873,75	138.095,73-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573040 - Ratskeller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.981,10	21.600,00	21.217,08	382,92-	-
641, 642, 646		6411010 Pachten	20.981,10	21.600,00	21.217,08	382,92-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	20.981,10	21.600,00	21.217,08	382,92-	-
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- u. Dienstleistungen	13.122,48	17.000,00	15.660,83	1.339,17-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.122,48	17.000,00	15.660,83	1.339,17-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	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)	13.122,48	17.000,00	15.660,83	1.339,17-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.858,62	4.600,00	5.556,25	956,25	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573040 - Ratskeller

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573050 - Parkhäuser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	12.594,43	0,00	13.632,63	13.632,63	-
62		6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	12.594,43	0,00	13.632,63	13.632,63	- 0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.302,74	65.000,00	71.768,27	6.768,27	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	66.302,74	65.000,00	71.768,27	6.768,27	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	78.897,17	65.000,00	85.400,90	20.400,90	-
70	10	Personalauszahlungen	10.100,67	10.400,00	11.015,81	615,81	0,00
70		7012000 Beschäftigte	7.970,53	8.100,00	8.675,48	575,48	0,00
70		7022000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	555,06	600,00	606,58	6,58	0,00
70		7032000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.575,08	1.700,00	1.733,75	33,75	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.208,10	21.082,35	12.765,55	8.316,80-	4.000,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.959,49	12.382,35	1.579,09	10.803,26-	4.000,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	1.592,45	2.200,00	2.133,18	66,82-	0,00
72		7241020 Strom, Gas, Wasser	1.645,51	2.000,00	4.543,60	2.543,60	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	1.422,84	1.500,00	1.447,44	52,56-	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	1.587,81	3.000,00	3.062,24	62,24	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	1.333,67	0,00	1.438,34	1.438,34	0,00
73		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	1.333,67	0,00	1.438,34	1.438,34	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573050 - Parkhäuser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.642,44	31.482,35	25.219,70	6.262,65-	4.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.254,73	33.517,65	60.181,20	26.663,55	4.000,00-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	1.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	1.006,10	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573050 - Parkhäuser

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.006,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.006,10-	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573060 - Technik- und Ökologiezentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.092,48	0,00	10.092,48	10.092,48	-
62		6291000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	10.092,48	0,00	10.092,48	10.092,48	- 0,00
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	53.118,00	53.100,00	53.118,00	18,00	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	53.118,00	53.100,00	53.118,00	18,00	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.210,48	53.100,00	63.210,48	10.110,48	-
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- u. Dienstleistungen	60.084,25	86.083,19	60.639,81	25.443,38-	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.556,72	68.983,19	42.286,08	26.697,11-	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	11.522,27	13.900,00	15.140,14	1.240,14	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	2.955,76	3.000,00	3.013,67	13,67	0,00
72		7241090 Kosten für die Entsorgung von Grünabfällen	49,50	200,00	199,92	0,08-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	18.890,44	0,00	8.637,25	8.637,25	0,00
73		7391000 Sonstige Transferauszahlungen	18.890,44	0,00	8.637,25	8.637,25	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.749,27	3.500,00	0,00	3.500,00-	0,00
74		7431060 Gerichts- und ähnliche Kosten	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74		7441010 Steuern	1.274,27	3.500,00	0,00	3.500,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.723,96	89.583,19	69.277,06	20.306,13-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573060 - Technik- und Ökologiezentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.513,48-	36.483,19-	6.066,58-	30.416,61	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	612,61	0,00	3.807,26	3.807,26	0,00
783		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV oberhalb v. 1000 Euro netto Einzelpreis	0,00	0,00	3.807,26	3.807,26	0,00
783		7832000 Ausz. aus dem Erwerb v. bew. Sachen des AV (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto Ein	612,61	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	51.670,84	407.055,85	0,00	407.055,85-	403.655,85
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	51.670,84	407.055,85	0,00	407.055,85-	403.655,85
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573060 - Technik- und Ökologiezentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.283,45	407.055,85	3.807,26	403.248,59-	403.655,85
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	52.283,45-	407.055,85-	3.807,26-	403.248,59	403.655,85-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573070 - Martin-Kruse-Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65.574,14	64.600,00	64.710,31	110,31	-
641, 642, 646		6411010 Pachten	19.154,99	18.100,00	19.154,99	1.054,99	- 0,00
641, 642, 646		6411020 Erbbauzinsen	46.419,15	46.500,00	45.555,32	944,68	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	-
66		6617000 Zinseinzahlungen ; Kreditinstitute	0,00	100,00	0,00	100,00	- 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	65.574,14	64.700,00	64.710,31	10,31	-
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- u. Dienstleistungen	1.030,57	1.100,00	1.047,29	52,71	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	1.030,57	1.100,00	1.047,29	52,71	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	64.494,76	62.800,00	63.433,08	633,08	0,00
73		7316000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Sonstiger öff. Sonderverrechnungen	64.494,76	62.800,00	63.433,08	633,08	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	161,59	200,00	175,64	24,36	0,00
74		7431000 Geschäftsauszahlungen	161,59	200,00	175,64	24,36	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.686,92	64.100,00	64.656,01	556,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	112,78	600,00	54,30	545,70	0,00
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 573070 - Martin-Kruse-Stiftung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575010 - Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	133.507,80	182.100,00	239.119,12	57.019,12	-
60		6041000 Fremdenverkehrsabgaben	133.507,80	182.100,00	239.119,12	57.019,12	- 0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.133,92	16.300,00	15.967,93	332,07-	-
641, 642, 646		6411000 Mieten	16.133,92	16.300,00	15.967,93	332,07-	- 0,00
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	149.641,72	198.400,00	255.087,05	56.687,05	-
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- u. Dienstleistungen	27.095,70	15.900,00	45.366,39	29.466,39	0,00
72		7211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.764,19	11.500,00	22.157,58	10.657,58	0,00
72		7241010 Grundstücksabgaben	570,10	700,00	600,17	99,83-	0,00
72		7241030 Reinigungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00-	0,00
72		7241040 Kosten für Strandreinigung	6.400,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
72		7241050 Sachversicherungen	361,41	400,00	368,64	31,36-	0,00
72		7291000 Auszahlungen f. sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	19.040,00	19.040,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	425.685,20	371.400,00	371.326,94	73,06-	0,00
73		7315000 Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke ; Verbundene Untern., Beteiligungen und Sonde	425.685,20	371.400,00	371.326,94	73,06-	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	414.064,63	414.400,00	414.102,43	297,57-	200,00
74		7429000 Sonstige Sachauszahlungen / Repräsentationskosten	398.495,30	398.500,00	398.495,30	4,70-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575010 - Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
74		7429020 Beiträge an Vereine und Verbände	15.569,33	15.900,00	15.607,13	292,87-	200,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	866.845,53	801.700,00	830.795,76	29.095,76	200,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	717.203,81-	603.300,00-	575.708,71-	27.591,29	200,00-
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	17.700,00	17.695,09	4,91-	-
681		6811000 Investitionszuwendungen ; Land	0,00	17.700,00	17.695,09	4,91-	- 0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	17.700,00	17.695,09	4,91-	-
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
781		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen und Inv.Förd.Maßn. ; Bund	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	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	39.000,00	39.000,00	38.700,00	300,00-	0,00
784		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Finanzanlagen	39.000,00	39.000,00	38.700,00	300,00-	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.915,36	29.800,00	29.370,39	429,61-	0,00
785		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	8.915,36	29.800,00	29.370,39	429,61-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 575010 - Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	47.915,36	68.800,00	178.070,39	109.270,39	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	47.915,36-	51.100,00-	160.375,30-	109.275,30-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.694.805,89	19.818.200,00	20.956.841,41	1.138.641,41	-
60		6011000 Grundsteuer A	7.466,76	8.600,00	8.600,81	0,81	- 0,00
60		6012000 Grundsteuer B	2.619.666,55	3.160.000,00	3.152.033,12	7.966,88-	- 0,00
60		6013000 Gewerbesteuer	5.864.804,55	5.700.000,00	6.521.040,97	821.040,97	- 0,00
60		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.175.958,00	8.640.700,00	8.912.739,00	272.039,00	- 0,00
60		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	787.109,00	978.400,00	986.153,00	7.753,00	- 0,00
60		6031000 Vergnügungssteuer	240.481,04	280.000,00	285.223,02	5.223,02	- 0,00
60		6032000 Hundesteuer	98.405,09	110.500,00	115.520,03	5.020,03	- 0,00
60		6034000 Zweitwohnungssteuer	130.334,90	150.000,00	185.451,46	35.451,46	- 0,00
60		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	770.580,00	790.000,00	790.080,00	80,00	- 0,00
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.024.428,00	7.821.500,00	7.878.956,28	57.456,28	-
61		6111000 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	4.905.972,00	5.369.800,00	5.427.164,28	57.364,28	- 0,00
61		6131000 Zuweisungen f. übergemeindliche Aufgaben	2.118.456,00	2.451.700,00	2.451.792,00	92,00	- 0,00
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	62.972,08	43.200,00	104.069,61	60.869,61	-
65		6562010 Säumniszuschläge	155,00	200,00	395,00	195,00	- 0,00
65		6591000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.817,08	43.000,00	103.674,61	60.674,61	- 0,00
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.782.205,97	27.682.900,00	28.939.867,30	1.256.967,30	-
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- u. Dienstleistungen	14.683,20	26.000,00	13.149,40	12.850,60-	0,00
72		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.683,20	26.000,00	13.149,40	12.850,60-	0,00

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.793,00	100.000,00	95.517,00	4.483,00-	0,00
75		7592000 Verzinsung v. Steuernachzahlungen	37.793,00	100.000,00	95.517,00	4.483,00-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.431.970,56	7.885.600,00	8.008.010,12	122.410,12	0,00
73		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.112.841,00	1.156.600,00	1.221.758,00	65.158,00	0,00
73		7372000 Kreisumlage	6.319.129,56	6.729.000,00	6.786.252,12	57.252,12	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	349.026,90	500.000,00	306.000,00	194.000,00-	0,00
74		7489030 Auszahlungen Zuführung Treuhandvermögen Stadtbau West	349.026,90	500.000,00	306.000,00	194.000,00-	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.833.473,66	8.511.600,00	8.422.676,52	88.923,48-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	17.948.732,31	19.171.300,00	20.517.190,78	1.345.890,78	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	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	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 611010 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= 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

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.651,01	10.800,00	10.679,35	120,65-	-
66		6617000 Zinseinzahlungen ; Kreditinstitute	11.651,01	10.800,00	10.679,35	120,65-	- 0,00
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.651,01	10.800,00	10.679,35	120,65-	-
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- u. Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	180.238,38	437.200,00	222.001,15	215.198,85-	0,00
75		7510000 Zinsauszahlungen ; Bund	268,07	300,00	231,14	68,86-	0,00
75		7511000 Zinsauszahlungen ; Land	17.163,38	95.300,00	46.362,83	48.937,17-	0,00
75		7517000 Zinsauszahlungen ; Kreditinstitute	162.806,93	341.600,00	175.407,18	166.192,82-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	148.447,33-	0,00	0,00	0,00	0,00
74		7441020 Mehrwertsteuer/Vorsteuer	148.447,33-	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.791,05	437.200,00	222.001,15	215.198,85-	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	20.140,04-	426.400,00-	211.321,80-	215.078,20	0,00
Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen¹ in EUR
1²	2³	3	4	5	6	7	8
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.509,94	1.300,00	2.185,00	885,00	-
686		6868300 Rückfl. v. Ausleihungen ; sonst. inl.Bereich ; Lauf. (>5 Jahre)	1.509,94	1.300,00	2.185,00	885,00	- 0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.509,94	1.300,00	2.185,00	885,00	-
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	1.590,77	0,00	0,00	0,00	0,00
784		7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb v. Finanzanlagen	1.590,77	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	+ Ausz. für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. Dritter)	4.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00
786		7868300 Gewähr. v. Ausleihungen ; Sonstiger inländischer Bereich ; Lauf. (>Jahre)	4.127,62	0,00	0,00	0,00	0,00
787, 789	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.718,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.208,45-	1.300,00	2.185,00	885,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	24.348,49-	425.100,00-	209.136,80-	215.963,20	0,00
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.100.000,00	7.221.100,00	0,00	7.221.100,00-	-

Teilfinanzrechnung 2017

Monate: 1 bis 13

Produkt - 612010 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte .5 / Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
692		6927300 Kreditaufn. f. Inv. u. Inv.Förd.Maßn; Kreditinstitute ; Lauf. (mehr als 5 Jahre) ; Euro-	2.100.000,00	7.221.100,00	0,00	7.221.100,00-	3.334.400,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	-
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	-
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	571.674,16-	877.700,00-	679.796,04-	197.903,96	0,00
792		7922000 Tilg. v. Kred. f. Investitionen, Inv.Förd.Maßn. ; Gemeinden (GV) ; Euro- Währung (fest.Z.	3.619,98	2.600,00	0,00	2.600,00-	0,00
792		7927000 Tilg. v. Kred. f. Investitionen, Inv.Förd.Maßn. ; Kreditinstitute ; Euro- Währung (fest.Z.	568.054,18	875.100,00	679.796,04	195.303,96-	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.528.325,84	6.343.400,00	679.796,04-	7.023.196,04-	3.334.400,00

¹ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ laufende Nummerierung der Zeile

8. Anhang

8.1. Erläuterungen der Bilanzpositionen mit Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

8.1.1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze der Stadt Eckernförde

Anlagevermögen

Für die Abschreibungen der Sachanlagen wurden die Vorgaben der Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) gemäß Runderlass des Innenministeriums vom

08. Januar 2014 – IV 305 – 163.118.5.2 – zugrunde gelegt.

Bei den Grundstücken wurden keine Abschreibungen berücksichtigt.

1. Immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände

Alle vor dem 01.01.2012 beschafften immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände mit einem Wert von mehr als 150 € (ohne USt) wurden, soweit möglich, mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die bereits erfolgten Abschreibungen in die Eröffnungsbilanz aufgenommen. Maßgeblich für diese Wertgrenze ist § 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik. Um die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln, wurden die Anordnungsbelege gesichtet. Wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten, wurde ein Erinnerungswert von 1 € angesetzt.

Von der Vereinfachungsregelung des § 38 Abs. 6 GemHVO-Doppik wurde insofern Gebrauch gemacht, dass Vermögensgegenstände, die vor 2008 angeschafft und deren Anschaffungswert unter 410 € lag nicht mit dem Erinnerungswert von 1 € erfasst wurden.

Gem. § 38 Abs. 4 GemHVO-Doppik sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die nach dem 31.12.2007 angeschafft oder hergestellt werden, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten 150 € ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, gesondert in einem Sammelposten zu erfassen und über einen Zeitraum von fünf Jahren abzuschreiben. Die fünfjährige Aufwandsverteilung gilt unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Die jährliche Abschreibung wird nicht verändert, wenn ein Wirtschaftsgut ausscheidet.

Gem. § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik können alle vor Einführung der Doppik angeschafften beweglichen Vermögensgegenstände pauschal um 50 % gemindert werden. Der bestehende Restwert wird dann über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben.

Von dieser Vereinfachungsregelung wurde kein Gebrauch gemacht, da allen Vermögensgegenständen die entsprechende Nutzungsdauer zugeordnet werden konnte.

2. Grundstücke

Grundstücke wurden, soweit möglich, mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Grundlage hierfür sind die abgeschlossenen Kaufverträge sowie die Nebenkosten. Sofern die Anschaffungskosten der Grundstücke nicht ermittelt werden konnten, wurden sie mit den Bodenrichtwerten des Gutachterausschusses des Kreises Rendsburg-Eckernförde veranschlagt. Es erfolgte eine Rückindizierung auf das Anschaffungsjahr. Falls dieses nicht bekannt war, wurden die Grundstücke längstens bis 1975 rückindiziert.

3. Gebäude

Die Gebäude wurden ebenfalls nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Da bei allen Gebäuden diese Werte ermittelt werden konnten, war keine Ersatzbewertung erforderlich.

4. Infrastrukturvermögen

Auch hier wurde die Wertermittlung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten durchgeführt.

Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, welche nicht mit Anschaffungs- und Herstellungskosten belegt werden konnten, wurden mit 1 € je Gegenstand bewertet. Die Grundstücke (Straßen, Wege, Plätze) wurden zum Teil zu den Anschaffungskosten bewertet.

Bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen handelt es sich um die Regenentwässerung, Straßenabläufe, Sickerbrunnen und die Regenrückhaltebecken. Diese Beträge sind im Hause bekannt und wurden aus den Berechnungsunterlagen für die Gebühren der Schmutz- und Regenwassergebühr entnommen.

5. Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden befinden sich nicht im Eigentum der Stadt.

6. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kunstgegenstände wurden ebenfalls nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

7. Finanzanlagen

Unter den Finanzanlagen werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Ausleihungen und Wertpapiere des Anlagevermögens erfasst.

Die Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen und Verbänden, die in der Absicht gehalten werden, eine dauernde Verbindung zu diesen Unternehmen oder Verbänden aufzubauen oder zu halten. Die Anschaffungskosten der Beteiligung ergeben sich aus dem anteiligen Eigenkapital gemäß § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik (Eigenkapitalspiegelmethode).

Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen sind Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, Wertpapiere des Umlaufvermögens und liquide Mittel enthalten.

Diese sind, soweit vorhanden, mit ihren Nennwerten zum Bilanzstichtag (01.01.2012) in die Bilanz aufgenommen worden.

1. Vorräte

Vorräte sind Gegenstände des Umlaufvermögens, die zum Verbrauch oder zum Verkauf bestimmt sind. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten oder ggfs. auch mit den Herstellungskosten zu bewerten. Die GemHVO-Doppik sieht Bewertungsvereinfachungsverfahren vor: die Stadt Eckernförde hat die Vorräte mit dem gewogenen Durchschnitt nach § 37 Abs. 3 GemHVO-Doppik bewertet.

Zu den sonstigen Vorräten gehören auch die Grundstücke der Gewerbegebiete Marienthal und Grasholz, da diese Grundstücke zum Verkauf bestimmt sind. Diese Grundstücke wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfasst.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Posten wird insbesondere in öffentlich-rechtliche Forderungen, sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen, privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen, sonstige privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände untergliedert.

3. Liquide Mittel

Unter diesen Posten sind alle liquiden Mittel in Form von Bar- und Buchgeld anzusetzen.

4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag erfolgte Auszahlungen, soweit sie einer bestimmten Zeit nach diesem Tag zuzurechnen sind, zu berücksichtigen.

Weiterhin werden unter dieser Position Investitionskostenzuschüsse ausgewiesen, die von der Stadt gewährt worden sind.

Eigenkapital

Das Eigenkapital errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen (gesamte Aktivseite der Bilanz) und den Schulden sowie der passiven Abrechnungsposten (Verbindlichkeiten und Rückstellungen der Passivseite der Bilanz).

1. Sonderrücklage

Die Sonderrücklage bildet gem. § 25 Abs. 1 GemHVO-Doppik zusammen mit der Allgemeinen Rücklage und der Ergebnissrücklage die Rücklagen der Gemeinde und ist Bestandteil des Eigenkapitals. Entsprechend § 25 Abs. 2 GemHVO-Doppik erfasst die Sonderrücklage erhaltene Mittel, die von der Gemeinde zweckentsprechend zu verwenden sind. Hierzu gehören u.a. Zuweisungen, die die Gemeinde zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat und die nicht aufgelöst werden sollen.

2. Sonderposten

Erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen, werden gem. § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik als Sonderposten passiviert. Beiträge werden lt. § 40 Abs. 6 GemHVO-Doppik in die Bilanz aufgenommen. Werden Beiträge nicht aufgelöst, werden diese als „nicht aufzulösende Beiträge“ ausgewiesen.

Ebenfalls wird der Gebührenausschlag ausgewiesen, um Gebührenschwankungen zu vermeiden.

Die Sonderposten werden gemäß § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes bzw. mit 4% p.a. aufgelöst.

3. Rückstellungen

Unter diesen Posten sind die in § 24 GemHVO-Doppik benannten zulässigen Rückstellungen in entsprechender Gliederung in der Bilanz anzusetzen. Für die Stadt Eckernförde kommen danach zum Bilanzstichtag nur Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften (Pensionsrückstellung), Beihilfeverpflichtungen außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes (Beihilferückstellung), eine Verfahrensrückstellung, eine Altlastenrückstellung, eine Steuerrückstellung, eine Gebührenausschlagsrückstellung, sowie eine Finanzausschlagsrückstellung in Betracht. Diese sind für voraussichtliche Verpflichtungen in zu erwartender Höhe zu berücksichtigen.

Die Pensionsrückstellung ist trotz Mitgliedschaft in der Versorgungsausgleichskasse (VAK) zu bilden. Die Mitgliedschaft führt nicht zu einer mittelbaren Pensionsverpflichtung. Gesehen werden muss die Verpflichtung des Dienstherrn, für den Beamten die Pensionszahlungen lebenslang zu übernehmen. Für Mitglieder der VAK stellt diese jährlich personenscharfe Listen zur Höhe der Pensionsrückstellungen bereit. Die Stadt Eckernförde hat Angebot der VAK genutzt, für Mitglieder unentgeltlich die jeweilige Pensionsrückstellung zu ermitteln. Grundlage dieser Berechnung sind die vom BMF anerkannten „Richttafeln 2005 G“ von Prof. Klaus Heubeck.

Die Beihilfeverpflichtungen nach § 80 des Landesbeamtengesetzes sowie andere Ansprüche außerhalb des Beamtenversorgungsgesetzes (Beihilferückstellungen) wurden gemäß § 24 Nr. 2 GemHVO-Doppik bewertet.

4. Verbindlichkeiten

Der Bilanzausweis der Verbindlichkeiten orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z.B. aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen, sonstigen Verbindlichkeiten und verlangt bei den Krediten für Investitionen eine weitere Gliederung nach Gläubigern (z.B. vom Bund, vom Land etc.).

Kredite wurden zum Stand der Kreditrestschulden bewertet. Darüber hinaus wurden Verbindlichkeiten mit ihren Rückzahlungsbeträgen berücksichtigt.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einzahlungen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, anzusetzen.

Beispiel:

Ein Mieter zahlt die fällige Miete für Januar bereits im Dezember.

8.1.2. Erläuterung der Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind vor allem erworbene Software-Lizenzen und entgeltlich erworbene Individualsoftware. Aber auch gewerbliche Schutzrechte (Patente, Konzessionen), ähnliche Rechte (Wegerechte, Brenn- und Baurechte) und Werte wären dem immateriellen Vermögensgegenständen zuzurechnen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke, die sich wegen der Bedeutung im gemeindlichen Bereich befinden, werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen mindestens in Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie unbebaute Grundstücke unterteilt. Grundstücke der Spielplätze und Sportflächen wurden hier auch berücksichtigt.

1.2.1.1 Grünflächen

1.2.1.2 Ackerland

1.2.1.3 Wald und Forsten

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Hierbei handelt es sich um bebaute Grundstücke, die entsprechend der zu erfüllenden Aufgaben errichtet wurden.

1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen

Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen

Gebäude bei Kinder- und Jugendeinrichtungen

1.2.2.2 Schulen

Grund und Boden bei Schulen

Gebäude bei Schulen

1.2.2.3 Wohnbauten

Grund und Boden bei Wohnbauten

Gebäude bei Wohnbauten

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Grund und Boden bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden

Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die ausschließlich nach ihrer Bauweise und Funktion der örtlichen Infrastruktur zu dienen bestimmt sind (Infrastrukturvermögen im engeren Sinne). Dazu zählen Grundstücke mit Straßen, Kanalisation und sonstigen Verkehrs-, Ver- und Entsorgungseinrichtungen, z.B. Kläranlagen, Sonderbauwerke. Die übrigen öffentlichen Einrichtungen, z.B. Krankenhäuser, Bildungsinstitutionen und Kultur- und Sozialeinrichtungen (Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne) sind in der Regel in der Bilanz dem Bereich der bebauten Grundstücke zuzuordnen.

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bauten auf fremdem Grund und Boden, die entgegen dem grundstücksgleichen Recht kein das Grundverhältnis sicherndes dingliches Recht, sondern ein vertraglich gesichertes Recht, z.B. durch Miet- und Pachtvertrag, beinhalten.

Die Stadt Eckernförde besitzt keine Bauten auf fremdem Grund und Boden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Kulturdenkmäler umfassen die Bau- und Bodendenkmäler, die nicht zu den Gebäuden gehören.

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden mit den bisher aufgelaufenen Zahlungen/Baukosten bewertet und in die Bilanz eingestellt.

1.3. Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Anteilsrechte an Stadtwerke Eckernförde

Anteilsrechte an ETMG

Anteilsrechte an LTO Eckernförder Bucht

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligung Pro Regio

1.3.3 Sondervermögen

Martin-Kruse-Stiftung

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Sonstige Ausleihungen

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe

Hilfsstoffe

Betriebsstoffe

2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte

Gewerbegrundstücke

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Position setzt sich aus folgenden Einzelposten zusammen:

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen

2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände

2.4 Liquide Mittel

Unter dieser Position werden die Guthaben bei Banken, sowie die Kassenbestände ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

8.1.3. Erläuterung der Bilanzpositionen der Passivseite

1. Eigenkapital

Die Positionen allgemeine Rücklage und Ergebnissrücklage stellen im Rahmen der Doppik eine rechnerische Größe dar.

1.1 Allgemeine Rücklage

Durch einen Überhang der Vermögenswerte (Aktivseite) über den Werten der Passivseite kann die Stadt Eckernförde das o. g. Basisreinvermögen ausweisen.

1.2 Sonderrücklage

1.3 Ergebnissrücklage

Die Ergebnissrücklage wurde in Höhe von 15% der allgemeinen Rücklage eingestellt und entspricht damit den Bestimmungen des § 25 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

2. Sonderposten

Folgende Unterteilung wurde bei den Sonderposten vorgenommen:

2.1 aufzulösende Zuschüsse

2.2 aufzulösende Zuweisungen

2.3 Beiträge

2.4 Gebührenaussgleich

2.5 Treuhandvermögen

2.7 Sonstige Sonderposten

3. Rückstellungen

Der Gesamtbetrag teilt sich auf in folgende Einzelposten:

3.1 Pensionsrückstellungen

(darin enthalten: Beihilferückstellungen)

3.2 Altersteilzeitrückstellungen

3.4 Altlastenrückstellung

3.5. Steuerrückstellung

3.6 Verfahrensrückstellung

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

4.2.2 vom öffentlichen Bereich

4.2.3 von privatem Kreditmarkt

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Auf der Passivseite werden als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

8.2. Angaben nach § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Nach § 51 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind gesondert anzugeben und zu erläutern:

1. Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt

Solche Umstände sind nicht bekannt.

2. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,

Von den bisherigen Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sowie vom Grundsatz der Einzelbewertung wurde nicht abgewichen.

3. Angaben zu den Positionen „Sonderrücklage“, „Sonderposten“ und „Sonstige Rückstellungen“, sofern es sich um wesentliche Beträge handelt,

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten zu passivieren und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände aufzulösen. Die bilanzierten Sonderposten basieren auf Zuschüssen und Zuweisungen von Bund, Land und Kreis. Gebildet werden die Sonderposten überwiegend für Zuschüsse und Zuweisungen im Bereich der Schulen und Kindergärten sowie des Brandschutzes.

4. Abweichungen von der linearen Abschreibung sowie von der Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,

Von der linearen Abschreibung wurde nicht abgewichen. Die Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände entspricht den Vorgaben der Abschreibungstabelle.

5. noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,

Solche Maßnahmen liegen nicht vor.

6. Art und Umfang derivativer Finanzinstrumente,

Die Stadt Eckernförde setzt keine derivativen Finanzinstrumente ein.

7. Umrechnung von Fremdwährungen,

Rechtsgeschäfte in Fremdwährungen werden nicht getätigt.

8. eine bestehende Trägerschaft an einer öffentlich-rechtlichen Sparkasse oder die Mitgliedschaft in einem Sparkassenzweckverband, sofern die öffentlich-rechtliche Sparkasse über Stammkapital verfügt,

Dies trifft auf die Stadt Eckernförde nicht zu.

8.3. Angaben nach § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik

Gemäß § 51 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind dem Anhang

1. ein Anlagenspiegel,
 2. ein Forderungsspiegel,
 3. ein Verbindlichkeitspiegel,
 4. eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen und
 5. eine Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände
- beizufügen.

8.3.1 Anlagenspiegel zur Schlussbilanz 2017



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	EUR	EUR	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	753.797,05	42.628,53	0,00	0,00	796.425,58	617.612,10	51.129,65	0,00	668.741,75	127.683,83	136.184,95	6,42	16,03
2 Sachanlagen	168.557.421,70	3.189.612,87	1.255.170,10	35.430,34	170.456.434,13	67.606.772,70	3.921.468,01	1.216.245,16	70.311.995,55	100.144.438,58	100.950.649,00	2,30	58,75
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.693.304,78	7.538,31	6.665,29	37.267,68	12.656.910,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.656.910,12	12.693.304,78	0,00	100,00
2.1.1 Grünflächen (021)	5.735.765,61	0,00	1.271,75	0,00	5.734.493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734.493,86	5.735.765,61	0,00	100,00
2.1.2 Ackerland (022)	1.240.325,34	0,00	0,00	0,00	1.240.325,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240.325,34	1.240.325,34	0,00	100,00
2.1.3 Wald, Forsten (023)	366.232,47	0,00	0,00	0,00	366.232,47	0,00	0,00	0,00	0,00	366.232,47	366.232,47	0,00	100,00
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke (029)	5.350.981,36	7.538,31	5.393,54	37.267,68	5.315.858,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315.858,45	5.350.981,36	0,00	100,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.090.231,91	0,00	1.069.734,83	240.318,91	75.260.815,99	32.046.075,06	1.571.300,79	1.069.734,83	32.547.641,02	42.713.174,97	44.044.156,85	2,09	56,75
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	4.096.202,19	0,00	0,00	0,00	4.096.202,19	1.133.704,15	51.193,02	0,00	1.184.897,17	2.911.305,02	2.962.498,04	1,25	71,07
2.2.1.1 Grund und Boden (0321)	26.121,00	0,00	0,00	0,00	26.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.121,00	26.121,00	0,00	100,00
2.2.1.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0322)	4.070.081,19	0,00	0,00	0,00	4.070.081,19	1.133.704,15	51.193,02	0,00	1.184.897,17	2.885.184,02	2.936.377,04	1,26	70,89
2.2.2 Schulen	32.876.739,27	0,00	1.069.734,83	13.318,26	31.820.322,70	13.509.389,13	607.930,94	1.069.734,83	13.047.585,24	18.772.737,46	19.367.350,14	1,91	59,00
2.2.2.1 Grund und Boden (0331)	1.122.805,40	0,00	0,00	0,00	1.122.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.805,40	1.122.805,40	0,00	100,00
2.2.2.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0332)	31.753.933,87	0,00	1.069.734,83	13.318,26	30.697.517,30	13.509.389,13	607.930,94	1.069.734,83	13.047.585,24	17.649.932,06	18.244.544,74	1,98	57,50



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.2.3 Wohnbauten	1.406.131,57	0,00	0,00	0,00	1.406.131,57	593.472,75	22.530,84	0,00	616.003,59	790.127,98	812.658,82	1,60	56,19
2.2.3.1 Grund und Boden (0311)	47.110,81	0,00	0,00	0,00	47.110,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.110,81	47.110,81	0,00	100,00
2.2.3.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0312)	1.359.020,76	0,00	0,00	0,00	1.359.020,76	593.472,75	22.530,84	0,00	616.003,59	743.017,17	765.548,01	1,66	54,67
2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.711.158,88	0,00	0,00	227.000,65	37.938.159,53	16.809.509,03	889.645,99	0,00	17.699.155,02	20.239.004,51	20.901.649,85	2,34	53,35
2.2.4.1 Grund und Boden (0341)	713.381,30	0,00	0,00	0,00	713.381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	713.381,30	713.381,30	2,34	53,35
2.2.4.2 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (0342)	36.997.777,58	0,00	0,00	227.000,65	37.224.778,23	16.809.509,03	889.645,99	0,00	17.699.155,02	19.525.623,21	20.188.268,55	2,39	52,45
2.3 Infrastrukturvermögen	67.757.724,70	36.422,19	1,00	2.549.898,73	70.344.044,62	29.533.856,85	1.625.169,01	0,00	31.159.025,86	39.185.018,76	38.223.867,85	2,31	55,70
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (041)	4.947.986,90	14.248,76	0,00	1.837,34	4.964.073,00	0,00	293,28	0,00	293,28	4.963.779,72	4.947.986,90	0,01	99,99
2.3.2 Brücken und Tunnel (042)	1.402.063,13	0,00	0,00	0,00	1.402.063,13	819.896,28	22.774,62	0,00	842.670,90	559.392,23	582.166,85	1,62	39,90
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen (043)	177.671,85	0,00	0,00	0,00	177.671,85	154.361,61	2.819,28	0,00	157.180,89	20.490,96	23.310,24	1,59	11,53
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (044)	13.780.928,19	22.173,43	0,00	2.343.728,64	16.146.830,26	7.092.975,21	526.417,89	0,00	7.619.393,10	8.527.437,16	6.687.952,98	3,26	52,81
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen (045)	39.849.975,57	0,00	1,00	204.332,75	40.054.307,32	20.428.766,74	1.029.433,36	0,00	21.458.200,10	18.596.107,22	19.421.208,83	2,57	46,43



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (046)	7.599.099,06	0,00	0,00	0,00	7.599.099,06	1.037.857,01	43.430,58	0,00	1.081.287,59	6.517.811,47	6.561.242,05	0,57	85,77
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden (05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler (06)	780.469,49	0,00	0,00	0,00	780.469,49	212.605,97	6.185,13	0,00	218.791,10	561.678,39	567.863,52	0,79	71,97
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (07)	6.586.153,99	1.507.717,75	137.642,84	128.884,12	8.085.113,02	4.312.702,07	416.254,84	137.636,84	4.591.320,07	3.493.792,95	2.273.451,92	5,15	43,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (08)	2.415.512,51	270.145,27	9.693,49	1.599,63	2.674.364,66	1.501.532,75	302.558,24	8.873,49	1.795.217,50	879.147,16	913.979,76	11,31	32,87
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (09)	2.234.024,32	1.367.789,35	31.432,65	2.915.664,79	654.716,23	0,00	0,00	0,00	0,00	654.716,23	2.234.024,32	0,00	100,00
3 Finanzanlagen	14.767.559,19	640.702,63	0,00	0,00	14.126.856,56	168.000,00	38.700,00	0,00	206.700,00	13.920.156,56	14.599.559,19	0,27	98,54
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen (10)	12.814.174,03	38.700,00	0,00	0,00	12.852.874,03	168.000,00	38.700,00	0,00	206.700,00	12.646.174,03	12.646.174,03	0,30	98,39
3.2 Beteiligungen (11)	55.875,62	0,00	0,00	0,00	55.875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55.875,62	55.875,62	0,00	100,00
3.3 Sondervermögen (12)	702.471,13	0,00	0,00	0,00	702.471,13	0,00	0,00	0,00	0,00	702.471,13	702.471,13	0,00	100,00
3.4 Ausleihungen	1.195.038,41	679.402,63	0,00	0,00	515.635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	515.635,78	1.195.038,41	0,00	100,00
3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (1315)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellkosten					Abschreibungen				Restbuchwert am Ende des Wirtschaftsjahres	Restbuchwert am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang, d.h. angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand			Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v.H.	v.H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.4.2 Sonstige Ausleihungen (131 ohne 1315)	1.195.038,41	679.402,63	0,00	0,00	515.635,78	0,00	0,00	0,00	0,00	515.635,78	1.195.038,41	0,00	100,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens (14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3.2. Forderungsspiegel

(nach § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Forderung		Gesamtbetrag HHJ in €	Restlaufzeit bis 1 Jahr in €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre. in €	Restlaufzeit über 5 Jahre. in €	Gesamtbetrag Vorjahr in €
1	2	3	4	5	6	8
161	2.2.1 Öffentlich- rechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	1.128.349,76	1.128.349,76	0,00	0,00	236.022,14
171	2.2.3 Privatrechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.920.942,60	1.920.942,60	0,00	0,00	1.403.877,34
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	5.111.201,88	5.111.201,88	0	0	4.883.056,94
	Summe	8.160.494,24	8.160.494,24	0,00	0,00	6.522.956,42

8.3.3. Verbindlichkeitspiegel

(nach § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Nr.	Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag HHJ in €	Restlaufzeit bis 1 Jahr in €	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in €	Restlaufzeit über 5 Jahre in €	Gesamtbetrag des Vorjahres in €
1 ²	2	3	4	5	6	8
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.327.838,55	6.199,15	4.683,40	8.316.956,00	9.010.129,71
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	10.882,55	6.199,15	4.683,40	0,00	20.817,71
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	8.316.956,00	0,00	0,00	8.316.956,00	8.989.312,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158.185,47	158.185,47	0,00	0,00	61.905,47
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.588.545,62	2.588.545,62	0,00	0,00	2.662.957,62
	Summe	11.074.569,64	2.752.930,24	4.683,40	8.316.956,00	11.734.992,80
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.3.3.1. Haftungsverhältnisse

Zu erläutern sind die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Die Erläuterungen zur GemHVO-Doppik verweisen auf § 251 HGB und § 285 Ziffer 3a HGB:

§ 251 HGB - Haftungsverhältnisse -

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten zu vermerken; sie dürfen in einem Betrag angegeben werden. Haftungs-verhältnisse sind auch anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

§ 285 Ziffer 3a HGB

Ferner sind im Anhang anzugeben der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten und nicht nach § 251 oder Nummer 3 anzugeben sind, sofern diese Angabe für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung ist; davon sind Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen gesondert anzugeben;

Die Stadt Eckernförde hat Bürgschaften und eine Verpflichtung zum 31.12.2017 in Höhe von 2.214,0 T€ übernommen (siehe folgende Seite).

8.3.3.2. Übersicht über Bürgschaften und Verpflichtungen

	<i>Datum der Übernahme</i>	<i>Zweck</i>	<i>Ursprungs höhe</i>	<i>Stand zum 31.12.2017</i>	<i>voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft</i>
			<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	
I. Bürgschaften					
1. Stadtwerke Eckernförde GmbH	23.11.1999	Kreditsicherung	2.045	179	30.09.2019
2. Stadtwerke Eckernförde GmbH	28.06.2011	Kreditsicherung	1.440	816	30.06.2026
3. Stadtwerke Eckernförde GmbH	27.03.2014	Kreditsicherung	1.500	1.219	30.03.2034
Summe			4.985	2.214	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	
Summe I und II			4.985	2.214	

8.3.4. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Nach § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik ist dem Anhang eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemäß § 23 Abs. 1 GemHVO-D. dürfen u.a. Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens oder Aufwendungen/Auszahlungen, die zu einem Budget gehören, in das Folgejahr übertragen werden. Die Übertragung solcher Aufwendungen/Auszahlungen ermöglicht im Folgejahr zusätzliche Zahlungsermächtigungen über den Planansatz hinaus.

Gemäß den Erläuterungen zu § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ist bei der Entscheidung hierüber grundsätzlich dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen. Daher dürfen Aufwendungen/Auszahlungen grundsätzlich nur dann übertragen werden, soweit nach den Planungen des Folgejahres ein entsprechender Jahresüberschuss erwartet wird. Alternativ käme eine Übertragung von Aufwendungen/Auszahlungen nur dann in Betracht, sofern bereits während des laufenden Haushaltsjahres eine rechtliche Verpflichtung eingegangen worden wäre, die eine entsprechende Leistung im Folgejahr begründet.

Im Haushaltsplan 2018 war ein Überschuss in Höhe von 234,6 T€ prognostiziert.

8.3.4.1. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen

(nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik)

Die übertragenen Aufwendungen aus dem Ergebnisplan und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Ergebniskonten

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111060	5431190	Gutachterliche Unterstützung bei der Prüfung der doppelten Jahresabschlüsse	66.088,52	47.350,00	18.738,52	18.738,52	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111070	5211040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	3.891,48	3.083,78	807,70	807,70	0,00
111070	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.089,16	90.089,16	11.000,00	11.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111080	5211220	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schwammsanierung Willers-Jessen-Schule	143.917,60	100.812,19	43.105,41	43.105,41	0,00
111080	5211045	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Trinkwasser-Untersuchung gem. TrinkwasserVO	75.000,00	0,00	75.000,00	38.000,00	37.000,00
111080	5211040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	8.373,77	7.861,02	512,75	512,75	0,00
111080	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.815,53	53.815,53	20.000,00	20.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
126010	5262000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.641,68	10.072,40	4.569,28	4.000,00	569,28
126010	5251000	Haltung v. Fahrzeugen	50.900,00	41.757,22	9.142,78	4.000,00	5.142,78
126010	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.558,15	16.555,15	11.003,00	11.003,00	0,00
Summe Erträge Produktgebiet 1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produktgebiet 1			565.275,89	371.396,45	193.879,44	151.167,38	42.712,06
Abgleich Produktgebiet 1			565.275,89-	371.396,45-	193.879,44-	151.167,38-	42.712,06-
Produktgebiet 2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
211020	5211040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	4.265,59	2.265,59	2.000,00	2.000,00	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Ergebniskonten

Produktgebiet 2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
211020	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.478,33	52.301,06	16.177,27	16.177,27	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
211040	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.176,16	13.176,16	5.000,00	5.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
216010	5291024	Kosten für die Umsetzung des Projektes "Natur - erleben, erfahren und verstehen"	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
216010	5211040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	7.610,26	4.110,26	3.500,00	3.500,00	0,00
216010	5211010	Erhaltung und Unterhaltung	3.600,00	1.974,79	1.625,21	1.625,21	0,00
216010	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.371,32	99.371,32	5.000,00	5.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
217010	5211160	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Fassadenmaßnahmen Schulzentrum Süd	145.392,72	127.323,36	18.069,36	18.069,36	0,00
217010	5211040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	13.729,89	10.443,07	3.286,82	3.286,82	0,00
217010	5211034	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Jungmannschule - Nachrüstung Oberlichter	49.766,76	16.680,14	33.086,62	33.086,62	0,00
217010	5211030	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	7.510,28	5.010,28	2.500,00	2.500,00	0,00
217010	5211010	Erhaltung und Unterhaltung	12.041,17	10.041,17	2.000,00	2.000,00	0,00
217010	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306.506,67	299.956,67	6.550,00	6.550,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
218010	5211040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	13.248,31	9.961,49	3.286,82	3.286,82	0,00
218010	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	437.286,26	390.773,26	46.513,00	46.513,00	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Ergebniskonten

Produktgebiet 2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
2180201	5211030	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	15.281,06	12.924,48	2.356,58	2.356,58	0,00
2180201	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.540,09	104.340,09	2.200,00	2.200,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
2180203	5211040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	6.366,86	5.466,86	900,00	900,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
221010	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.673,76	27.673,76	6.000,00	6.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
252010	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.645,82	33.271,94	10.373,88	10.373,88	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
252040	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.547,55	17.866,88	1.680,67	1.680,67	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
271010	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.731,19	9.731,19	7.000,00	7.000,00	0,00
Summe Erträge Produktgebiet 2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produktgebiet 2			1.463.770,05	1.254.663,82	209.106,23	209.106,23	0,00
Abgleich Produktgebiet 2			1.463.770,05-	1.254.663,82-	209.106,23-	209.106,23-	0,00
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Ergebniskonten

Produktgebiet 3 Soziales und Jugend							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
362510	5431006	Gutachten zur Situation des Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
365010	5211040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
365010	5211010	Erhaltung und Unterhaltung	5.000,00	2.389,78	2.610,22	2.610,22	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
365040	5262000	Aufwendungen f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800,00	3.297,80	502,20	500,00	2,20
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
365050	5318060	Zuschüsse an Kindergarten Villa Kunterbunt	546.700,00	450.000,00	96.700,00	96.700,00	0,00
365050	5211230	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Umbau Kindertagespflegestelle Ostlandstraße 2	70.000,00	57.946,25	12.053,75	12.053,75	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
366010	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.480,49	26.880,49	7.600,00	7.600,00	0,00
Summe Erträge Produktgebiet 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produktgebiet 3			690.780,49	540.514,32	150.266,17	150.263,97	2,20
Abgleich Produktgebiet 3			690.780,49-	540.514,32-	150.266,17-	150.263,97-	2,20-
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
511010	5431012	Aufwendungen B-Plan 69 "Bahnhofsareal und Umgebung" u. 20. F-Pl.änderung	206.000,00	22.331,79	183.668,21	183.668,21	0,00
511010	5431000	Übrige Sachkosten	371.248,20	195.817,70	175.430,50	175.430,50	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Ergebniskonten

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
538020	5221020	Betonsanierung Gasdom Faulbehälter	70.000,00	3.814,41	66.185,59	66.185,59	0,00
538020	5221000	Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	248.326,12	203.228,51	45.097,61	45.097,61	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
538030	5221000	Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	80.657,59	76.103,41	4.554,18	3.892,00	662,18
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
541010	5221019	Unterhaltung Brückenbauwerk Bahn / Schleswiger Straße	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
541010	5221008	Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen	75.300,00	25.249,75	50.050,25	50.050,25	0,00
541010	5221003	Lärmkartierung	15.000,00	799,16	14.200,84	14.200,84	0,00
541010	5221000	Aufwendungen f. Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	261.134,33	237.789,15	23.345,18	3.500,00	19.845,18
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
546010	5431320	Parkraumkonzept	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
547010	5431330	ÖPNV-Konzept	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
561010	5431007	Klimaschutzmaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
573030	5211040	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Mängelbeseitigung aus Prüfungen gem. PrüfVO	16.632,56	932,56	15.700,00	15.700,00	0,00
573030	5211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.209,27	66.363,99	23.845,28	23.845,28	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Ergebniskonten

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
573050	5211030	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Energiemanagement	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
575010	5429020	Beiträge an Vereine und Verbände	15.900,00	15.607,13	292,87	200,00	92,87
Summe Erträge Produktgebiet 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen Produktgebiet 5			1.649.408,07	848.037,56	801.370,51	780.770,28	20.600,23
Abgleich Produktgebiet 5			1.649.408,07-	848.037,56-	801.370,51-	780.770,28-	20.600,23-
Summe Erträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aufwendungen			4.369.234,50	3.014.612,15	1.354.622,35	1.291.307,86	63.314,49
Abgleich Ergebnisrechnungskonten			4.369.234,50-	3.014.612,15-	1.354.622,35-	1.291.307,86-	63.314,49-

8.3.4.2. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen

(nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

Produktgebiet 1 Zentrale Verwaltung							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111020	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	50.449,38	26.931,66	23.517,72	23.500,00	17,72
111020	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	16.847,50	4.847,50	12.000,00	12.000,00	0,00
111020	0110000	Software	39.000,00	32.048,24	6.951,76	6.900,00	51,76
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111070	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
111080	0951049	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Umbaumaßnahmen Willers-Jessen-Schule	210.746,29	106.102,08	104.644,21	104.644,21	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	Mindereinzahlung ohne neu- gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach Mehr- /Minderein- zahlungen
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
126010	2321000	aufzulösende Zuweisungen vom Land	429.000,00	378.018,60	50.981,40-	50.700,00	281,40-
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
126010	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	28.988,81	0,00	28.988,81	23.000,00	5.988,81
126010	0791000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	26.823,69	13.823,69	13.000,00	13.000,00	0,00
126010	0700041	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Prüfgerät für Atemschutz- und Tauchgeräte	28.000,00	16.362,02	11.637,98	11.000,00	637,98
126010	0700035	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Erwerb Einsatzleitwagen (ELW 1)	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
126010	0700026	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Einführung Digitalfunk	280.633,53	112.701,38	167.932,15	167.932,15	0,00
126010	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	58.972,37	10.972,37	48.000,00	48.000,00	0,00
Summe Einzahlungen Produktgebiet 1			429.000,00	378.018,60	50.981,40-	50.700,00	281,40-
Summe Auszahlungen Produktgebiet 1			1.022.761,57	323.788,94	698.972,63	692.276,36	6.696,27
Abgleich Produktgebiet 1			593.761,57-	54.229,66	749.954,03-	641.576,36-	6.977,67-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

Produktgebiet 2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	Mindereinzahlung ohne neu- gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach Mehr- /Minderein- zahlungen
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
211010	2321000	aufzulösende Zuweisungen vom Land	6.000,00	0,00	6.000,00-	6.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
211010	0951069	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Sanierung sanitärer Räume in Schulen	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
211020	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	6.345,83	0,00	6.345,83	6.345,83	0,00
211020	0700004	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Richard-Vosgerau-Schule	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
211040	0951056	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Umbau zur Grundschule Wulfsteert	392.307,25	13.411,30	378.895,95	378.895,95	0,00
211040	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	13.786,41	7.063,18	6.723,23	6.700,00	23,23
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
216010	0952034	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - FRS - Umgestaltung Schulhof	19.438,24	9.583,18	9.855,06	9.855,06	0,00
216010	0951024	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahme - Fassaden- und Fenstersanierung Fritz-Reuter-Schule	192.297,54	0,00	192.297,54	192.297,54	0,00
216010	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	16.001,92	7.501,32	8.500,60	8.500,00	0,60
216010	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
216010	0700031	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage FRS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
216020	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

Produktgebiet 2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	Mindereinzahlung ohne neu- gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach Mehr- /Minderein- zahlungen
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
217010	2321000	aufzulösende Zuweisungen vom Land	60.000,00	0,00	60.000,00-	60.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
217010	0952056	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - SZS - Errichtung von Stellplätzen	27.000,00	17.308,73	9.691,27	9.691,27	0,00
217010	0951069	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Sanierung sanitärer Räume in Schulen	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
217010	0951067	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Fassadensanierung Schulzentrum Süd	16.213,53	0,00	16.213,53	16.213,53	0,00
217010	0951064	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlagen Sporthallen SZS	370.000,00	8.529,80	361.470,20	361.470,20	0,00
217010	0951061	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Carport Hausmeisterwohnung SZS	6.000,00	2.650,62	3.349,38	3.349,38	0,00
217010	0951047	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - JS - Sporthalle 2 Sanierung Dusch-, Wasch- und WC-Räume	443.416,89	0,00	443.416,89	443.416,89	0,00
217010	0951043	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - SZS - Aufstellung Ballfangzaun	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
217010	0951002	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Erneuerung RLT-Anlagen JS	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
217010	0700001	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Jungmannschule	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	Mindereinzahlung ohne neu- gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach Mehr- /Minderein- zahlungen
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
218010	2321000	aufzulösende Zuweisungen vom Land	60.000,00	0,00	60.000,00-	60.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
218010	0951069	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Sanierung sanitärer Räume in Schulen	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
218010	0951067	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Fassadensanierung Schulzentrum Süd	16.213,55	0,00	16.213,55	16.213,55	0,00
218010	0951064	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Lüftungsanlagen Sporthallen SZS	392.000,00	8.529,80	383.470,20	383.470,20	0,00
218010	0951061	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Carport Hausmeisterwohnung SZS	6.000,00	2.650,62	3.349,38	3.349,38	0,00
218010	0951048	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - PUS - Sporthalle 1 Sanierung der WC-Anlagen und Innentüren	241.000,00	0,00	241.000,00	241.000,00	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

Produktgebiet 2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
218010	0951046	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Sanierung und Neuausstattung NAWI-Räume PUS	140.217,17	49.923,70	90.293,47	90.293,47	0,00
218010	0951033	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Dachsanierung Sporthalle 1 SZS	170.984,66	0,00	170.984,66	170.984,66	0,00
218010	0951021	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahme - Erneuerung RLT-Anlage PUS	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
2180201	0951063	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Realisierbarkeitsuntersuchung Maßnahmen GGS Nord Sporthalle	26.132,50	0,00	26.132,50	26.132,50	0,00
2180201	0951041	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - GGS Nord - Umsetzung Schulentwicklungsplan/Sanierungsmaßnahmen	203.538,79	0,00	203.538,79	203.538,79	0,00
2180201	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	21.000,00	10.825,88	10.174,12	7.500,00	2.674,12
2180201	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	8.200,00	2.730,67	5.469,33	5.000,00	469,33
2180201	0700002	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
2180203	0700003	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Albert-Schweitzer-Schule	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
221010	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	8.500,00	3.034,50	5.465,50	4.650,00	815,50
221010	0700005	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Telefonanlage Pestalozzischule	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
252010	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	11.588,65	1.588,65	10.000,00	10.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

Produktgebiet 2 Schule und Kultur							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
252040	1991997	Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereich	6.265,51	0,00	6.265,51	6.265,51	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
272010	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	17.000,00	0,00	17.000,00	16.813,80	186,20
Summe Einzahlungen Produktgebiet 2			126.000,00	0,00	126.000,00-	126.000,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 2			3.049.148,44	145.331,95	2.903.816,49	2.899.647,51	4.168,98
Abgleich Produktgebiet 2			2.923.148,44-	145.331,95-	3.029.816,49-	2.773.647,51-	4.168,98-
Produktgebiet 3 Soziales und Jugend							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
365010	0951057	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Installation einer Schmutzfangschleuse	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
365010	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	4.200,00	484,64	3.715,36	3.700,00	15,36
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
365020	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	4.665,00	1.567,93	3.097,07	3.000,00	97,07
365020	0800000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1000 Euro netto)	25.150,00	0,00	25.150,00	25.000,00	150,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
365050	0891000	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten über 150 bis 1000 Euro netto)	4.240,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
Summe Einzahlungen Produktgebiet 3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 3			168.255,00	2.052,57	166.202,43	165.940,00	262,43
Abgleich Produktgebiet 3			168.255,00-	2.052,57-	166.202,43-	165.940,00-	262,43-
Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

Produktgebiet 4 Gesundheit und Sport							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
424010	0952060	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Errichtung von Flutlichtanlagen auf städt. Sportplätzen	165.673,78	80.433,71	85.240,07	85.240,07	0,00
Summe Einzahlungen Produktgebiet 4			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 4			165.673,78	80.433,71	85.240,07	85.240,07	0,00
Abgleich Produktgebiet 4			165.673,78-	80.433,71-	85.240,07-	85.240,07-	0,00
Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
538020	0953002	Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen - Klärwerk - Planungskosten Erw. Filtration/Bau Desinfektion	78.211,72	0,00	78.211,72	78.211,72	0,00
538020	0953001	Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen - Klärwerk - Planungskosten Neubau Nachklärung	38.594,65	24.785,13	13.809,52	13.809,52	0,00
538020	0953000	Anlagen im Bau, sonstige Baumaßnahmen - Klärwerk - Planungskosten Umbau der Belebung	376.630,45	0,00	376.630,45	376.630,45	0,00
538020	0952057	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Optimierung und Erweiterung Faulbehälter	493.200,00	38.276,24	454.923,76	454.923,76	0,00
538020	0952039	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Klärwerk - Abbruch der alten Nachklärung	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
538020	0952004	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Generalsanierung Schmutzwasserkanäle	438.363,92	132.304,74	306.059,18	306.059,18	0,00
538020	0700033	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Sanierung Pumpstation Reeperbahn	600.000,00	21.594,57	578.405,43	578.405,43	0,00
538020	0700006	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Abwasser - Ergänzung und Erneuerung Pumpstationen	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
538020	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	21.008,03	0,00	21.008,03	21.000,00	8,03
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
538030	0952003	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Generalsanierung Regenwasserkanäle	657.605,11	162.491,48	495.113,63	363.132,88	131.980,75
538030	0700040	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Verlegung Pumpstation RW Noorstraße (Stadtanteil)	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
541010	0952054	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Norderstraße	63.096,00	0,00	63.096,00	63.096,00	0,00

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

Produktgebiet 5 Gestaltung der Umwelt							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
541010	0952043	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Deckenerneuerung Saxtorfer Weg	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
546010	0952074	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten Parkplätze Schulweg und Grüner Weg	25.985,90	0,00	25.985,90	25.985,90	0,00
546010	0952059	Anlagen im Bau, Tiefbaumaßnahmen - Erweiterung Parkplatz Grüner Weg (ehem. Gleis 3)	126.524,55	0,00	126.524,55	112.275,79	14.248,76
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
573010	0951070	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Neubau einer Geräteabstellhalle	99.000,00	1.919,23	97.080,77	97.080,77	0,00
573010	0700008	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge - Baubetriebshof - Erwerb Kommunalschlepper	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
573010	0700000	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (über 1000 Euro netto)	20.787,21	20.657,21	130,00	130,00	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
573030	0951050	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - Umbaumaßnahmen Stadthalle	217.500,00	79.404,27	138.095,73	138.095,73	0,00
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	verfügbar ohne neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach noch verfügbar
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
573060	0951009	Anlagen im Bau, Hochbaumaßnahmen - TÖZ - Generalinstandsetzung	403.655,85	0,00	403.655,85	403.655,85	0,00
Summe Einzahlungen Produktgebiet 5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen Produktgebiet 5			4.322.163,39	481.432,87	3.840.730,52	3.694.492,98	146.237,54
Abgleich Produktgebiet 5			4.322.163,39-	481.432,87-	3.840.730,52-	3.694.492,98-	146.237,54-
Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen							
Produkt	Konto	Bezeichnung	Ermächtigung gesamt	Inanspruch- nahme	Mindereinzahlung ohne neu- gebildete Ermächtigungs- übertragung	neu gebildete Ermächtigungs- übertragung	danach Mehr- /Minderein- zahlungen
			-1 -	-2 -	-3 -	-4 -	-5 -
612010	3217333	Kreditmarktdarlehen lt. Planung	7.221.100,00	0,00	7.221.100,00-	3.334.400,00	3.886.700,00-

gebildete Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr

Stadt Eckernförde

Haushaltsjahr 2017



Bestandskonten

Produktgebiet 6 Zentrale Finanzleistungen					
Summe Einzahlungen Produktgebiet 6	7.221.100,00	0,00	7.221.100,00-	3.334.400,00	3.886.700,00-
Summe Auszahlungen Produktgebiet 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgleich Produktgebiet 6	7.221.100,00	0,00	7.221.100,00-	3.334.400,00	3.886.700,00-
Summe Bestandskonten-Einzahlungen	7.776.100,00	378.018,60	7.398.081,40-	3.511.100,00	3.886.981,40-
Summe Bestandskonten-Auszahlungen	8.728.002,18	1.033.040,04	7.694.962,14	7.537.596,92	157.365,22
Abgleich Finanzrechnung-Investitionen	951.902,18-	655.021,44-	15.093.043,54-	4.026.496,92-	4.044.346,62-

8.3.5. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Jahres- ergebnis
				Vorvorjahr	Vorjahr	Haushalts jahr	
	T€	T€	%	T€	T€	T€	T€
I. <u>Sondervermögen</u>	---	---	---	---	---	---	---
II. <u>Zweckverbände</u>	---	---	---	---	---	---	---
III. <u>Gesellschaften</u>							
1. Stadtwerke Eckernförde GmbH	3.909	3.909	100	(-) 240 *)	0	600	1.211
2. Eckernförde Touristik und Marketing GmbH	706	706	100	(-) 535 *)	(-) 426 *)	(-) 371 *)	(-) 497 *)
3. LTO Eckernförder Bucht GmbH	300	194	64,5	-	-	-	(-) 59
IV. - VI. Kommunal- unternehmen / sonstige Anstalten	-	-	-	-	-	-	-
*) Einlage zur Einstellung in die freie Rücklage							
**) mittelbare Beteiligung der Stadt Eckernförde:							
die 100 %ige Eigengesellschaft Stadtwerke Eckernförde GmbH hält 100 % an der Biomasse Energie Versorgung Domsland GmbH							

9. Unterschrift des Bürgermeisters

Nach § 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik sind der Jahresabschluss und der Lagebericht vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen.

Unterschrift für den Jahresabschluss und den Lagebericht:

Eckernförde, den 02. August 2019

Bürgermeister
Jörg Sibbel