



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/067
	Status:	nichtöffentlich
Federführend: Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Datum:	05.03.2019
	Bericht im Ausschuss:	Jörg-Andreas Rechter
	Bericht im Rat:	Sönke Pracht
	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Prüfung der Jahresrechnung 2015		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
21.03.2019	Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung	
02.04.2019	Ratsversammlung	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Gemäß § 95 m GO hat die Stadt Tornesch zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln und ist zu erläutern.

Entsprechend den Regelungen der GO und der GemHVO-Doppik besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein entsprechender Lagebericht ist beizufügen.

Da in der Stadt Tornesch kein Rechnungsprüfungsamt besteht, tritt an dessen Stelle der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung, der den Jahresabschluss gem. § 95 n Abs. 5 GO dahingehend zu prüfen hat, ob

1. der Haushaltsplan eingehalten ist,
2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
5. der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
6. der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist.

Zur Unterstützung der ehrenamtlichen Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses einer Kommune, bietet der Innovationsring Schleswig-Holstein sowie KOMMA (**KOM**petenzzentrum für Verwaltungs-**Man**agement in Bordesholm), das u.a. Schulungen für Kommunalpolitiker/Innen abhält, einen Fragenkatalog für die Prüfung von Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüssen an. Anhand dieses Fragenkatalogs, der 35 Seiten und ca. 300 Prüffragen umfasst, wurden bereits die Eröffnungsbilanz auf den 1.1.2014 und der Jahresabschluss 2014 der Stadt Tornesch geprüft.

Schon bei der letzten Prüfung wurde jedoch die Menge der einzelnen Prüffragen dieses Fragenkatalogs von den Mitgliedern des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung als zu umfangreich empfunden, so dass sich nun die Verwaltung veranlasst fühlte, diese Checkliste auf die wichtigsten Komponenten für die Prüfung der Jahresrechnung 2015 zu reduzieren, zumal eine überörtliche Ordnungsprüfung des Gemeindeprüfungsamtes des Kreises Pinneberg bereits für die Jahre 2012 - **2015** im Jahre 2016 stattgefunden hat.

Diese überarbeitete Prüfliste soll nur als Leitfaden für die kommenden Prüfungen der Jahresrechnungen verstanden sein und kann jederzeit auf Wunsch der Mitglieder des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung erweitert werden.

Beschluss(empfehlung)

Die Ratsversammlung beschließt, auf Empfehlung des Ausschusses zur Prüfung der Jahresrechnung, den Jahresabschluss 2015 wie folgt festzustellen:

Im Ergebnisplan	mit einem Gesamtbetrag der Erträge	25.379.353,17 €
	mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.511.252,73 €
	einem Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	1.131.899,56 €
Im Finanzplan	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.042.385,42 €
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.667.049,16 €
	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit von	5.107.493,13 €
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit von	2.944.355,79 €

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz 2015 beläuft sich auf 79.555.229,62 €

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.131.899,56 € ab.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Ratsversammlung zudem, den Jahresfehlbetrag 2015 gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage im Folgejahr auszugleichen und den Jahresabschluss 2015 zu beschließen.

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n:

Jahresabschluss 2015 Stadt

Lagebericht 2015

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung 2015

Prüfungsbericht mit Fragenkatalog zum Jahresabschluss 2015

Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie

Inventurrichtlinie

STADT | TORNESCH



Jahresabschluss der Stadt Tornesch
zum 31.12.2015

Jahresabschluss 2015

der Stadt Tornesch

Inhaltsverzeichnis

Bilanz der Stadt Tornesch zum 31.12.2015	1
Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2015	2
Gesamtfinanzrechnung für das Jahr 2015	3
Angaben und Erläuterungen zur Bilanz gem. § 51 GemHVO-Doppik.....	6
Anlagen zum Anhang.....	16
Anlagenspiegel 2015 (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik).....	16
Forderungsspiegel 2015 (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)	21
Verbindlichkeitspiegel 2015 (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik).....	22
Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	23
Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,.....	27
Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände.....	27
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen zum Jahresabschluss 2015 (separate Datei)	

Bilanz der Stadt Tornesch zum 31.12.2015

Aktiva (in EUR)		2014	2015	Passiva (in EUR)		2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	AKTIVA				PASSIVA		
01	1. Anlagevermögen	62.314.205,89	62.524.942,55	201	1. Eigenkapital	34.418.363,43	32.711.871,50
	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	25.177,23	41.273,08	202	1.1 Allgemeine Rücklage	30.880.275,50	30.391.871,99
	1.2 Sachanlagen	53.237.980,39	52.939.743,64	203	1.2 Sonderrücklage	20.000,00	20.000,00
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche			204	1.3 Ergebnissrücklage	4.632.041,32	3.431.899,07
	Rechte	4.699.312,74	4.351.747,56	205	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.514.622,06	2.215.470,48	206	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.113.953,39	-1.131.899,56
022	1.2.1.2 Ackerland	196.810,46	196.810,46		1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	227.824,40	227.855,37		2. Sonderposten	12.858.077,99	17.632.028,42
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.760.055,82	1.711.611,25	231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	3.268.325,91	131.324,60
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.077.116,17	9.908.396,37	232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	1.762.465,68	4.757.886,58
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00		2.3 für Beiträge	7.827.286,40	12.252.817,24
033	1.2.2.2 Schulen	4.895.471,23	4.827.907,56	2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	7.003.405,65	6.824.793,92
031	1.2.2.3 Wohnbauten	111.224,37	111.224,37	2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	823.880,75	5.428.023,32
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.070.420,57	4.969.264,44	234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	34.752.836,52	34.375.734,47	235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	450.000,00
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	17.936.527,66	17.953.671,86	236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.098.620,81	3.054.546,05	239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	40.000,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00		3. Rückstellungen	5.592.505,03	5.850.115,27
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	251	3.1 Pensionsrückstellung	5.228.170,00	5.369.301,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.387.440,39	13.054.572,01	281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	330.247,66	312.944,55	261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00	262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.380,13	1.105,90	282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.098.563,44	2.003.322,73	283	3.6 Verfahrensrückstellung	90.600,00	139.500,00
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.005,41	382.508,24	284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.244.765,98	1.916.928,37	27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	9.051.048,27	9.543.925,83	285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.009.332,08	3.151.319,64	289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	273.735,03	341.314,27
11	1.3.2 Beteiligungen	103.729,21	108.696,92		4. Verbindlichkeiten	26.203.120,96	23.307.296,95
12	1.3.3 Sondervermögen	4.399.192,16	4.464.792,44	301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
131	1.3.4 Ausleihungen	1.538.794,82	1.819.116,83		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.902.896,43	12.241.328,03
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	1.538.794,82	1.819.116,83	3210-3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	916.373,28	803.411,22
140-142, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	3217-3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	11.986.523,15	11.437.916,81
	2. Umlaufvermögen	12.112.249,82	12.288.310,58	331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	12.856.560,06	10.091.663,35
	2.1 Vorräte	11.632,29	9.337,29	34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00	35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	330.294,98	914.693,40
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00	36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.200,95	5.006,41
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	11.632,29	9.337,29	37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	103.168,54	54.605,76
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	0,00	0,00	39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	48.995,42	53.917,48
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.077.858,67	9.482.687,54				
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28.663,88	53.870,10				
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.809.625,64	2.371.009,85				
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.385.693,79	5.835.693,79				
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	557.575,36	809.613,80				
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	296.300,00	412.500,00				
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00				
18	2.4 Liquide Mittel	22.758,86	2.796.285,75				
190-198	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	4.694.607,12	4.741.976,49				
1999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				
	BILANZSUMME AKTIVA	79.121.062,83	79.555.229,62		BILANZSUMME PASSIVA	79.121.062,83	79.555.229,62

Nachrichtlich:

- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 105,1 TEUR.
- Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 4.599,8 TEUR.
- Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,0 EUR.

Gesamtergebnisrechnung für das Jahr 2015

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ¹ in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.953.404,13	20.291.800,00	19.800.460,78	491.339,22	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.307,93	280.500,00	674.317,08	-393.817,08	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340.669,26	442.867,74	416.929,73	25.938,01	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	133.072,67	131.200,00	118.706,79	12.493,21	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.170.344,29	2.730.583,99	2.349.616,44	380.967,55	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.324.945,81	618.600,00	1.774.517,44	-1.155.917,44	
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	23.504.744,09	24.495.551,73	25.134.548,26	-638.996,53	
50	11	Personalaufwendungen	5.574.706,39	5.692.300,00	5.789.451,72	-97.151,72	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.184,14	0,00	37.421,57	-37.421,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.714,67	4.163.419,61	4.111.248,22	52.171,39	124.232,99
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.776.526,49	259.900,00	1.805.941,91	-1.546.041,91	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	10.531.475,72	11.875.959,18	11.486.028,13	389.931,05	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.316,07	2.842.262,51	2.849.760,68	-7.498,17	62.076,65
	17	= ordentliche Aufwendungen	24.465.923,48	24.833.841,30	26.079.852,23	-1.246.010,93	186.309,64
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-961.179,39	-338.289,57	-945.303,97	607.014,40	
46	19	+ Finanzerträge	264.026,57	329.800,00	244.765,18	85.034,82	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.115,00	449.300,00	431.400,50	17.899,50	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-153.088,43	-119.500,00	-186.635,32	67.135,32	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.114.267,82	-457.789,57	-1.131.939,29	674.149,72	
49	23	+ außerordentliche Erträge	314,43	0,00	39,73	-39,73	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	314,43	0,00	39,73	-39,73	
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.113.953,39	-457.789,57	-1.131.899,56	674.109,99	

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.502.855,12	3.205.800,00	3.708.419,66	-502.619,66
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.502.855,12	3.205.800,00	3.708.419,66	-502.619,66
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Gesamtfinanzrechnung für das Jahr 2015

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich	übertragene
			2014	Ansatz	2015	Ansatz / Ist	
			in EUR	in EUR	in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6)	in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.001.935,60	20.291.800,00	19.736.229,83	555.570,17	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.640,69	280.500,00	516.005,84	-235.505,84	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.776,66	442.867,74	401.732,53	41.135,21	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.527,61	131.200,00	121.592,06	9.607,94	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.220.909,66	2.742.824,90	1.749.367,37	993.457,53	
65, 679200, 699800, 699900, 699901, 699920- 699940	7	+ sonstige Einzahlungen	1.075.825,60	616.500,00	895.447,00	-278.947,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	959.768,19	329.800,00	4.622.010,79	-4.292.210,79	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.160.384,01	24.835.492,64	28.042.385,42	-3.206.892,78	
70	10	Personalauszahlungen	5.327.379,65	5.657.600,00	5.604.872,97	52.727,03	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.004,14	0,00	34.838,57	-34.838,57	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.578.878,48	4.163.419,61	3.876.172,44	287.247,17	124.232,99
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.140.505,61	449.300,00	1.285.498,57	-836.198,57	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	11.209.290,91	11.875.959,18	11.116.851,57	759.107,61	0,00
74, 779200, 799800, 799900, 799901- 799902, 799920- 799930	15	+ sonstige Auszahlungen	2.956.191,09	2.843.231,58	2.748.815,04	94.416,54	62.076,65
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	24.243.249,88	24.989.510,37	24.667.049,16	322.461,21	186.309,64
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.082.865,87	-154.017,73	3.375.336,26	-3.529.353,99	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.500,00	5.000,00	41.273,00	-36.273,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.148.070,00	0,00	13.180,00	-13.180,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	41.500,00	2.100,00	500,00	1.600,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.544,42	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)	21.036,88	20.500,00	115.337,29	-94.837,29	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	596.981,53	3.738.000,00	4.944.258,71	-1.206.258,71	

⁴ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁵ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁶ laufende Nummerierung der Zeile

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigun- gen ⁴ in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.978.632,83	3.765.600,00	5.114.549,00	-1.348.949,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.225.410,40	524.031,87	26.203,87	497.828,00	487.328,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.606,12	353.859,92	219.339,40	134.520,52	81.063,42
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972.367,72	663.781,79	177.180,85	486.600,94	357.954,99
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.123,69	4.859.283,68	1.504.395,65	3.354.888,03	3.286.804,62
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	921.165,07	683.844,93	394.293,53	289.551,40	289.551,40
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	5.208.673,00	7.084.802,19	2.321.413,30	4.763.388,89	4.502.702,43
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.230.040,17	-3.319.202,19	2.793.135,70	-6.112.337,89	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	164.966,98	0,00	-7.055,87	7.055,87	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	206.369,27	0,00	-38.625,91	38.625,91	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-41.402,29	0,00	31.570,04	-31.570,04	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.354.308,33	-3.473.219,92	6.200.042,00	-9.673.261,92	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.500.000,00	2.542.700,00	0,00	2.542.700,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	1.011.000,00	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	642.745,68	657.800,00	661.568,40	-3.768,40	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	1.192.800,00	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	4.675.454,32	1.884.900,00	-661.568,40	2.546.468,40	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	2.321.145,99	-1.588.319,92	5.538.473,60	-7.126.793,52	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-15.168.097,19	0,00	-12.846.951,20	12.846.951,20	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	-12.846.951,20	-1.588.319,92	-7.308.477,60	5.720.157,68	

Nachrichtlich davon:	
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik	in EUR
Bestand Vorjahr	-41.402,29
+ Einzahlungen	-7.055,87
- Auszahlungen	-38.625,91
Bestand Haushaltsjahr	31.570,04

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2014 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR
6844	Sonstige Anteilsrechte	19.544,42	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	642.745,68	657.800,00	661.568,40
792..6	Außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00

Angaben und Erläuterungen zur Bilanz gem. § 51 GemHVO-Doppik

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. 95m GO i.V.m. § 44 GemHVO-Doppik unter Anwendung der Vorschriften der Gemeindeordnung (GO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik) aufgestellt. Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erstellt worden. Die Schlussbilanz zum 31.12.2015 beruht auf dem vom Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung geprüften und von der Ratsversammlung beschlossenen Jahresabschlusses zum 31.12.2014.

Der Jahresabschluss besteht entsprechend § 44 Abs. 1 GemHVO-Doppik aus

- der Ergebnisrechnung
- der Finanzrechnung
- den Teilrechnungen
- der Bilanz und
- dem Anhang.

Weiterhin ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik beizufügen.

Für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz waren nach § 55 Abs. 1 GemHVO-Doppik die zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik anzusetzen. Die Abschreibung der Vermögenswerte erfolgte danach grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (lineare Abschreibung). Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen ist gem. § 43 Abs. 4 GemHVO-Doppik die vom Innenministerium im Amtsblatt für Schleswig-Holstein bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde gelegt worden. Nur in den Fällen, in denen die Abschreibungstabelle des Landes Schleswig-Holstein lückenhaft war, wurde auf die steuerlichen AfA-Tabellen des Bundes ausgewichen. Bei der Stadt Tornesch wurden für die Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014 keine Abweichungen von der Abschreibungstabelle vorgenommen. Sofern die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten, sind bei der Bewertung nach § 55 Abs. 2 GemHVO-Doppik für die Eröffnungsbilanz nach den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt worden, die wiederum um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik zu vermindern waren. Es war bei der Stadt Tornesch möglich, bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz auf die historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zurückzugreifen. Etwaige Ausnahmen können den nachfolgenden Beschreibungen der Bilanzpositionen entnommen werden.

In der laufenden Bilanzierung erfolgte die Bewertung des Sachanlagevermögens nach § 41 Abs. 1 GemHVO-Doppik zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik. Sie erfolgt mit der automatisierten Übernahme aller Investitionsanordnungen von der Geschäftsbuchhaltung in die Anlagenbuchhaltung. Basisinstrument für die Vernetzung der Geschäftsbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung war die Software „proDoppik“ der Firma H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH Berlin.

Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Tornesch vermittelt, sind nicht bekannt.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände umfassen die Anschaffungs- und Herstellungskosten für Software, die dauerhaft (>1 Jahr) dem Dienstbetrieb dient. Neu angeschafft wurden 30 Lizenzen für die Software WinServer 2012, ein MSSQL Server inkl. Lizenzen, eine Zusatzkomponente für das im Einwohnermeldeamt zum Einsatz kommende Programm MESO, eine NAVI-Software für die Freiwillige Feuerwehr Tornesch und eine Software für die Lernwerkstatt in der Fritz-Reuter-Schule jeweils vermindert um die Abschreibungen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter dieser Position ist der Grund und Boden von Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten und sonstige unbebaute Grundstücke bilanziert. Die Bilanzierung erfolgte nach Anschaffungs- und Herstellungskosten. Im Berichtsjahr verringerte sich die Bilanzposition um 347,6 T€. Normalerweise wird Grund und Boden nicht abgeschrieben. Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses ist festgestellt worden, dass einige Grundstücke bei der Stadt Tornesch und dem Abwasserbetrieb Tornesch doppelt bilanziert waren. Diese Berichtigungen wurden jetzt vorgenommen. Zusätzlich wurde ein Gewerbegrundstück veräußert. Hinzu kommt noch eine Aktivierung aus Anlagen im Bau.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Reduzierung dieser Bilanzposition resultiert aus den planmäßigen Abschreibungen und Zugängen aus der Fertigstellung von Anlagen im Bau.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen wird getrennt nach Grund und Boden und Bauten voneinander bilanziell ausgewiesen. Zugänge waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen. Durch planmäßige Abschreibungen hat sich die Bilanzposition um rd. 377,1 € auf 34,376 Mio€ verringert.

1.2.5 Kunstgegenstände

Die Reduzierung dieser Bilanzposition resultiert ausschließlich aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Gesamtbestand an Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen hat sich 2015 durch Zu- und Abgänge und Abschreibungen um 95,2 T€ vermindert. Die größten Positionen unter den Zugängen in 2015 waren die Neuanschaffungen einer Burger-Küche in der Johannes-Schwennesen-Schule, eine Wärmebildkamera, einen Sauger und einen Kompressor für die freiwillige Feuerwehr. Für den Servicebetrieb Bauhof war als wesentliche Anschaffung ein Profi-Aufsitzmäher zu nennen. Der Servicebetrieb Hausmeisterpool erhielt einen PkW Caddy. Reinigungs- und Kehrmaschinen wurden für den Servicebetrieb Reinigungsdienst beschafft.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auch bei den Betriebs- und Geschäftsausstattungen erhöhte sich der Bestand durch Zugänge aus neu angeschafften oder hergestellten Sachanlagen abzgl. der Abgänge und Abschreibungen in 2015 um rd. 18,5 T€. Die Veränderungen ergaben sich aus einer Masse von Anschaffungen aus sämtlichen Bereichen der Verwaltung. Etwas höhere Zugänge in 2015 waren 3 Mimio Boards in der Johannes-Schwennesen-Schule und eine Kraxeloase beim Spielplatz Barlachring.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Bestand bei den geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau betrug zum 31.12.2014 rd. 1,245 Mio€. Im Laufe des Jahres 2015 wurden für laufende Maßnahmen Zahlungen für die Anlagen im Bau in einem Gesamtvolumen von 2,301 Mio€ geleistet. Zum 31.12.2015 wurden die Vermögensgegenstände, die in 2015 fertig gestellt und in Betrieb genommen worden sind, in das Sachanlagevermögen umgebucht. Hierbei handelte es sich um ein Volumen von insgesamt rd. 1,629 Mio€. Der Endbestand zur Schlussbilanz 2015 betrug somit ca. 1,917 Mio€.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundene Unternehmen

Die Stadt Tornesch hält 51% an den Stadtwerken Tornesch. Die Bewertung für die Eröffnungsbilanz erfolgte nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelmethode. Für den Jahresabschluss der Stadt Tornesch wurde der festgestellte Jahresabschluss zum 31.12.2015 der Stadtwerke Tornesch zugrunde gelegt. Der Wert der Bilanzposition erhöhte sich um rd. 142 T€.

1.3.2 Beteiligungen

Die Stadt Tornesch hält weiterhin 6 Geschäftsanteile à 50 € bei der VR-Bank. Die Beteiligung der Stadt Tornesch an der VHS Tornesch-Uetersen mit 50% erhöhte sich nach der Eigenkapitalspiegelmethode geringfügig gegenüber der Schlussbilanz 2014. Der Bilanzwert insgesamt stieg um rd. 5,0 T€.

Beteiligung	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
VR Bank	300,00 €	300,00 €
Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	103.429,21 €	108.396,92 €
Gesamt	103.729,21 €	108.696,92 €

1.3.3 Sondervermögen

Die Bewertung des Sondervermögens erfolgte wie für die Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelmethode nach § 55 Abs. 3 GemHVO-Doppik. Zugrunde gelegt wurden die Jahresabschlüsse der drei Eigenbetriebe zum 31.12.2015. Für die GGS lag der Jahresabschluss 2015 wegen der bekannten Umsatzsteuerproblematik noch nicht vor. Aus diesem Grund bleibt der Wertansatz unverändert. Eine Veränderung am Bestand des Sondervermögens an der Bürgerstiftung Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit lag im Berichtsjahr nicht vor. Der Bilanzwert setzte sich folgendermaßen zusammen:

Sondervermögen	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
Abwasserbetrieb Tornesch (ABT)	2.271.906,78 €	2.257.242,78 €
Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)	1.586.520,20 €	1.666.784,48 €
Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)	90.765,18 €	90.765,18 €
Bürgerstiftung Stadt Tornesch	450.000,00 €	450.000,00 €
Gesamt	4.399.192,16 €	4.464.792,44 €

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen

Die gewährten Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen (Arbeitgeberdarlehen) reduzierten sich durch Tilgungsleistungen im Berichtsjahr um rd. 21,0 T€. Dagegen erhöhte sich das Investitionsdarlehen an den FC Union Tornesch auf rd. 1,224 Mio€.

Sonstige Ausleihungen	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
Wohnungsbau Darlehen	609.566,49 €	590.026,43 €
Arbeitgeberdarlehen	6.873,26 €	5.476,03 €
Investitionsdarlehen FC Union Tornesch	922.355,07 €	1.223.614,37 €
Gesamt	1.538.794,82 €	1.819.116,83 €

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren

Der Wert dieser Position setzte sich aus Werbeartikeln und der Ortschroniken der Stadt Tornesch zusammen. Durch den Verkauf diverser Artikel im Berichtsjahr verringerte sich der Bilanzwert um ca. 2.300,-- €.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.2.1 öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

Im Zuge der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden die bestehenden Forderungen auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Die nicht werthaltigen Forderungen wurden durch Einzelwertberichtigungen bereinigt. In der Schlussbilanz wurden die bewerteten Forderungen zu Nennbeträgen ausgewiesen.

2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Siehe 2.2.1

2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

In dieser Bilanzposition fand der größte Ausgleich einer bestehenden Forderung statt. Hierbei handelte es um die Teilrückzahlung des Kassenkredites von dem Treuhandkonto der Landgesellschaft Schleswig-Holstein von rd. 3,550 Mio€

2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen

Siehe 2.2.1

2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände

Um die Liquidität der Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT) zu sichern, wurde ein erneutes Darlehen i.H.v. 116.200,-- € gewährt. Der Wert der Bilanzposition beträgt nunmehr 412.500,-- €.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel setzten sich aus den Kontenbeständen sowie den Kassenbeständen zusammen und belaufen sich im Saldo auf 2.796.285,75 €. Der Bestand des Schulzweckverbandes Tornesch-Uetersen, der zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2015 kein eigenes Girokonto hatte, ist hier mit inbegriffen. Zusätzliche Erläuterung im Lagebericht unter Punkt 4.1.2.2.

Liquide Mittel	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
Sichteinlagen bei Banken	9.608,86 €	2.783.185,75 €
Kassenbestände	13.150,00 €	13.100,00 €
Gesamt	22.758,86 €	2.796.285,75 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2015 geleistet wurden, deren Aufwand aber dem Haushaltsjahr 2016 zuzurechnen sind, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert. Ebenfalls bilanziert wurden unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten die von der Stadt an Dritte für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen geleisteten Investitionszuschüsse. Diese sind entsprechend ihrer Zweckbindungsfrist aufzulösen. Den Zugängen in 2015 standen demnach auch Abschreibungen gegenüber. Die Bilanzposition setzte sich wie folgt zusammen:

Aktive Rechnungsabgrenzung	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
RAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	25.294,01 €	33.764,39 €
Beamtenbezüge 01/2016	33.960,86 €	37.245,55 €
Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen	64.503,20 €	61.931,00 €
SZV Baukostenzuschuss	1.656.944,86 €	1.636.695,09 €
Invest.-Zuschuss an die GGT	3.896,45 €	3.382,63 €
Öko-Fonds	61.481,60 €	51.447,39 €
Invest.-Zuschuss an die GGS	740.000,00 €	725.123,87 €
Invest.-Zuschuss a. d. FC Union Tornesch	2.103.344,94 €	2.019.211,14 €
Sonst. Investitionszuschüsse	297,87 €	257,71 €
Invest.-Zuschuss Tierschutzverein Elmshorn	4.883,33 €	4.683,33 €
Invest.-Zuschuss Wabe KiTa Pommernstraße	0,00 €	168.234,39 €
Gesamt	4.694.607,12 €	4.741.976,49 €

Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital ergab sich aus der allgemeinen Rücklage, der Sonderrücklage, der Ergebnissrücklage, des vorgetragenen Jahresfehlbetrages und des Jahresüberschusses/Jahresfehlbetrages. Das Eigenkapital hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

Eigenkapital	31.12.2014	Veränderung	31.12.2015
Allgemeine Rücklage	30.880.275,50 €	0,00 €	30.391.871,99 €
Sonderrücklage	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Ergebnissrücklage	4.632.041,32 €	-1.113.953,39 €	3.431.899,07 €
Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag	-1.113.953,39 €	-17.946,17 €	-1.131.899,56 €
Gesamt	34.418.363,43 €	-1.131.899,56 €	32.711.871,50 €

1.1 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage wurde in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2014 rechnerisch ermittelt. Aufgrund von Berichtigungen zur Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014, wurde gem. § 56 Absatz 2 GemHVO-Doppik die allgemeine Rücklage angepasst.

1.2 Sonderrücklage

Die Sonderrücklage beinhaltet nicht aufzulösende Zuweisungen und Zuschüsse. Der Bestand der Sonderrücklage hat sich im Berichtsjahr nicht verändert. Es bestand weiterhin eine Stellplatzrücklage für den B-Plan 72 „Neubaugelbiet Tornesch am See“.

1.3 Ergebnissrücklage

Durch die Ergebnissrücklage sollen Jahresfehlbeträge abgedeckt werden. Nach § 26 Absatz 3 GemHVO-Doppik soll ein Jahresfehlbetrag durch Umbuchung aus der Ergebnissrücklage ausgeglichen werden. Über die Verwendung des Ergebnisses entscheidet die Gemeindevertretung. Die Umsetzung erfolgt daraufhin im Folgejahr. Die Ratsversammlung hatte am 05.06.2018 die Umbuchung des entstandenen Jahresfehlbetrages 2014 aus der Ergebnissrücklage beschlossen.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2015 schloss mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. -1.131.899,56 € ab. Die Bilanzposition veränderte sich um -17.946,17 €.

2. Sonderposten

2.1 für aufzulösende Zuschüsse

Als Sonderposten wurden erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der Investition, für die die Stadt Tornesch Mittel erhalten hat, aufgelöst. Sofern ein Zuschuss vor Inbetriebnahme des finanzierten Vermögensgegenstandes fließt, ist dieser dennoch unter der Bilanzposition „Sonderposten“ zu erfassen. Im Berichtsjahr hat die Stadt Tornesch keine aufzulösenden Zuschüsse erhalten. Durch ertragswirksame Auflösungen der Sonderposten und Umbuchungen von rd. 3,137 Mio€ auf aufzulösende Zuweisungen (richtiger Bilanzausweis) reduzierte sich der Bilanzwert auf 131,3 T€.

2.2. für aufzulösende Zuweisungen

Siehe 2.1

2.3.1 aufzulösende Beiträge

Im Berichtsjahr wurden von der Stadt Tornesch Ausbaubeiträge aufgrund der Endabrechnung der Schwennesenstraße von rd. 35 T€ erhoben. Hinzukommen die Vorausleistungen i.H.v. 253,8 T€, die zunächst unter der Bilanzposition der nicht aufzulösenden Beiträge gebucht wurden. Zusätzlich wurden Erschließungsbeiträge für den Prinzendamm abgelöst. Die Bilanzposition reduzierte sich aufgrund von Auflösungsbeträgen für bereits veranlagte Erschließungs- und Ausbaubeiträgen auf rd. 6,825 Mio€.

2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge

Für den Ausbau der Norderstraße wurden von der Stadt Tornesch Vorauszahlungen auf Ausbaubeiträge von rd. 145 T€ erhoben. Für den B-Plan 72 „Elfenstieg + Riesenweg“, und für die B-Pläne 78+79 im Neubaugebiet „Tornesch am See“ wurden insgesamt Ablösungsbeträge für Erschließungskosten i.H.v. 4,714 Mio€ in Rechnung gestellt. Diese werden nach Fertigstellung auf die aufzulösenden Beiträge umgebucht und ertragswirksam entsprechend der Nutzungsdauer der Straße aufgelöst.

2.5 Sonderposten für Treuhandvermögen

Im Haushaltsjahr 2011 wurde die Bürgerstiftung Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit gegründet und mit einem Stiftungsvermögen von 450 T€ ausgestattet. Die Bilanzierung auf den 01.01.2014 erfolgte in der Bilanz unter Sondervermögen. Da es sich in diesem Fall um eine Erbschaft gehandelt hatte und diese wie eine Schenkung zu sehen ist, hätte in gleicher Höhe ein Sonderposten gebildet werden müssen. Die Berichtigung der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014 erfolgt nach § 56 Absatz 2 GemHVO-Doppik über das Berichtsjahr 2015.

2.7 Sonstige Sonderposten

Bilanziert wird ein Zuschuss des Nahverkehrsbundes Schleswig-Holstein für die Fahrradgarage, der zunächst nicht aufgelöst wurde, da der Umbau der Fahrradgarage noch nicht stattgefunden hat.

3. Rückstellungen

3.1. Pensions- und Beihilferückstellung

Die Höhe der Pensionsrückstellung zum 31.12.2015 und die Zuführungen sowie Auflösungen im Berichtsjahr 2015 wurden von der Versorgungsausgleichskasse berechnet. Es ergaben sich Zuführungsbeträge von 148.862,-- € und Auflösungsbeträge von 57.670,-- €. Der Bestand der Pensionsrückstellung betrug zur Schlussbilanz 2015 4.955.058,-- €.

Die Beihilferückstellung wurde vom Fachdienst Personal nach den Vorgaben des Landes zu § 24 Ziffer 2 GemHVO-Doppik als prozentualer Anteil der Pensionsrückstellung berechnet. Der ermittelte und zu Grunde gelegte Prozentsatz beträgt zum Bilanzstichtag 8,36 %. Durch Zuführungs- und Auflösungsbeträge erhöhte sich der Bestand der Beihilferückstellung auf 414.243,-- €.

Rückstellungen	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
Pensionsrückstellung	4.863.866,00 €	4.955.058,00 €
Beihilferückstellung	364.304,00 €	414.243,00 €
Gesamt	5.228.170,00 €	5.369.301,00 €

3.6 Verfahrensrückstellung

Der Bestand der Verfahrensrückstellung hat sich zum Bilanzstichtag zum 31.12.2015 um weitere 48,9 T€ erhöht. Insgesamt beläuft sich der Wert der Verfahrensrückstellung auf 139,5 T€. Weiterhin läuft ein Klageverfahren gegen den Kreis über die Erhebung von Schulkostenbeiträgen für die kreiseigenen Förderzentren.

3.10 Sonstige andere Rückstellungen

Aufgrund von Zahlungen von Sozialhilfeempfängern auf bestehende Rückforderungen reduzierte sich der Bestand um rd. 12,5 T€. Aus der Rückstellung wurde zu gleichen Teilen die Weiterleitung an den Kreis Pinneberg und intern in den städt. Haushalt gebucht. Die Rückstellung zur Abwicklung von BSGH-Altfällen reduzierte sich daher um den gleichen Betrag wie der Forderungsbestand.

Die Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen gegenüber der WABE für fehlende Abrechnungen von Betriebsmitteln mit dem Kreis Pinneberg wurde um weitere 80 T€ aufgestockt.

Rückstellungen	31.12.2014 in EUR	31.12.2015 in EUR
Rückstellung Abwicklung BSHG-Altfälle	193.735,03 €	181.314,27 €
Trägervertrag WABE -fehlende Abrechnung-	80.000,00 €	160.000,00 €
Gesamt	273.735,03 €	341.314,27 €

4. Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Zahlungsbetrag angesetzt.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Alle Investitionskredite sind mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert worden (Saldenbestätigungen der Banken). Im Berichtsjahr wurden keine weiteren Kredite aufgenommen. Der Bestand per 31.12.2015 setzte sich wie folgt zusammen:

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen beim

-Land	596.343,45 €
-Kreis	207.067,77 €
-vom Kreditmarkt	11.437.916,81 €
	<u>12.241.328,03 €</u>

Im Berichtsjahr hat sich der Schuldenstand der Stadt Tornesch aus Krediten für Investitionen wie folgt entwickelt:

Stand per 31.12.2015	12.902.896,43 €
Neu-Kreditaufnahmen inkl. Umschuldung 2015	0,00 €
Tilgungen in 2015	661.568,40 €
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen per 31.12.2015	<u>12.241.328,03 €</u>
Netto-Kreditaufnahme in 2015	<u>0,00 €</u>

4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten resultierte aus den negativen Kontoständen auf den Girokonten. Zur Schlussbilanz 2015 ergab sich ein Betrag von rd. 10.092 Mio€. Inkludiert ist hier ein fester Kassenkredit i.H.v. 2,564 Mio€ und ein Kredit i.H.v. 5.836 Mio€ an die Landgesellschaft. Zusätzliche Erläuterung im Lagebericht unter Punkt 4.1.2.2.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ergibt sich aus den zum 31.12.2015 bestehenden Zahlungsverpflichtungen für Lieferungen und Leistungen, die in 2015 erbracht, aber bis zum 31.12.2015 noch nicht bezahlt worden sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Siehe 4.5

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Siehe 4.5

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Ausgewiesen wurden hier Zahlungen, die vor dem 31.12.2015 eingegangen, deren Ertrag aber dem Jahr 2016 oder später zuzuordnen sind wie z.B. Mieten + Nebenkosten für Obdachlosenunterkünfte.

6. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung wurde das tatsächliche Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch eines Haushaltsjahres abgebildet. Es werden alle Aufwendungen und Erträge getrennt voneinander ausgewiesen. Aus übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergaben sich Ansatzfortschreibungen i.H.v. 186.309,64 €. Unter Berücksichtigung der fortgeschriebenen Ansätze belief sich das geplante Jahresergebnis 2015 auf -457.789,57 €. Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.131.899,56 € ab.

7. Finanzrechnung

In der Finanzrechnung waren alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres getrennt voneinander nachzuweisen. Die Übertragung von Haushaltsresten aus dem Vorjahr führt auch in der Finanzrechnung zu Ansatzfortschreibungen. Generell ist zu bedenken, dass in der Ergebnisrechnung eine periodengerechte Zuordnung der Erträge und Aufwendungen stattfindet, während in der Finanzrechnung das Kassenwirksamkeitsprinzip angewandt wird. Im Bereich der Konten für die laufende Verwaltungstätigkeit kann somit eine Übereinstimmung der Ergebnisse der Ergebnis- und der Finanzrechnung nicht erfolgen. Ebenfalls fanden fremde Finanzmittel in der Finanzrechnung Berücksichtigung. Bei fremden Finanzmitteln handelte es sich um durchlaufende Gelder sowie zunächst für Dritte vereinnahmte und verausgabte Beträge.

Für das Berichtsjahr 2015 ergab sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 3.375.336,26 €. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit betragen 28.042.385,42 €. Bei den Auszahlungen waren es 24.667.049,16 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen im Berichtsjahr 5.114.549,00 €. Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 2.321.413,30 € vorgenommen. Somit ergab sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von 2.793.135,70 €.

Der Saldo bei den fremden Finanzmitteln betrug 31.570,04 €

Für das Berichtsjahr 2015 wird somit ein Finanzmittelüberschuss i.H.v. 6.200.042,-- € errechnet.

Im Berichtsjahr wurden keine Investitionskredite aufgenommen. Die reine Tilgung für Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen betrug 661.568,40 €.

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln änderte sich somit um 5.538.473,60 €. Abzüglich des Anfangsbestandes an Finanzmitteln i.H.v. -12.846.951,20 € betragen die liquiden Mittel -7.308.477,60 €.

Tornesch, 07.03.2019



Sabine Kahlert
Bürgermeisterin

Anlagen zum Anhang

Anlagenpiegel 2015 (§ 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2015	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2014	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015 ¹			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.010,27	26.224,25	0,00	0,00	68.234,52	16.833,04	10.128,40 0,00	0,00	26.961,44	41.273,08	25.177,23	14,84 %	60,49 %
02-09	1.2 Sachanlagen	86.659.557,66	1.782.258,01	474.240,83	0,00	87.967.574,84	33.421.577,27	1.612.020,90 0,00	5.766,97	35.027.831,20	52.939.743,64	53.237.980,39		
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte	4.699.312,74	34.920,27	458.677,79	76.192,34	4.351.747,56	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.351.747,56	4.699.312,74		
021	1.2.1.1 Grünflächen	2.514.622,06	22.093,73	321.245,31	0,00	2.215.470,48	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.215.470,48	2.514.622,06	0,00 %	100,00 %
022	1.2.1.2 Ackerland	196.810,46	0,00	0,00	0,00	196.810,46	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	196.810,46	196.810,46	0,00 %	100,00 %
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	227.824,40	30,97	0,00	0,00	227.855,37	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	227.855,37	227.824,40	0,00 %	100,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2015	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015 ¹	am Ende 2014		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.760.055,82	12.795,57	137.432,48	76.192,34	1.711.611,25	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.711.611,25	1.760.055,82	0,00 %	100,00 %
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksglei- che Rechte	14.001.589,17	0,00	0,00	63.306,44	14.064.895,61	3.924.473,00	232.026,24 0,00	0,00	4.156.499,24	9.908.396,37	10.077.116,17		
032	1.2.2.1 Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrich- tungen	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 %	0,00 %
033	1.2.2.2 Grundstücke mit Schulen	7.434.872,18	0,00	0,00	61.551,39	7.496.423,57	2.539.400,95	129.115,06 0,00	0,00	2.668.516,01	4.827.907,56	4.895.471,23	1,72 %	64,40 %
031	1.2.2.3 Grundstücke mit Wohnbauten	111.224,37	0,00	0,00	0,00	111.224,37	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	111.224,37	111.224,37	0,00 %	100,00 %
034	1.2.2.4 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Ge- schäfts- und Betriebsgebäuden	6.455.492,62	0,00	0,00	1.755,05	6.457.247,67	1.385.072,05	102.911,18 0,00	0,00	1.487.983,23	4.969.264,44	5.070.420,57	1,59 %	76,96 %
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	62.475.057,74	21.949,71	4.350,27	745.524,16	63.238.181,34	27.722.221,22	1.141.287,78 0,00	1.062,13	28.862.446,87	34.375.734,47	34.752.836,52		
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermö- gens	17.936.527,66	19.447,66	2.303,46	0,00	17.953.671,86	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.953.671,86	17.936.527,66	0,00 %	100,00 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2015	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2014	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015	2015 ¹	am Ende 2014	v. H. ⁷	v. H. ⁷
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.320.305,36	0,00	0,00	0,00	3.320.305,36	221.684,55	44.074,76 0,00	0,00	265.759,31	3.054.546,05	3.098.620,81	1,33 %	92,00 %
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	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 %	0,00 %
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	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 %	0,00 %
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	40.567.266,13	2.502,05	2.046,81	745.524,16	41.313.245,53	27.179.825,74	1.079.909,91 0,00	1.062,13	28.258.673,52	13.054.572,01	13.387.440,39	2,61 %	31,60 %
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	650.958,59	0,00	0,00	0,00	650.958,59	320.710,93	17.303,11 0,00	0,00	338.014,04	312.944,55	330.247,66	2,66 %	48,07 %
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	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 %	0,00 %
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	8.235,82	0,00	0,00	0,00	8.235,82	6.855,69	274,23 0,00	0,00	7.129,92	1.105,90	1.380,13	3,33 %	13,43 %
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.609.907,01	121.501,52	4.221,11	0,00	3.727.187,42	1.511.343,57	215.353,90 0,00	2.832,78	1.723.864,69	2.003.322,73	2.098.563,44	5,78 %	53,75 %

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2015	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015 ¹	am Ende 2014		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	620.689,20	41.581,58	1.872,06	0,00	660.398,72	256.683,79	23.078,75 0,00	1.872,06	277.890,48	382.508,24	364.005,41	3,49 %	57,92 %
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.244.765,98	1.562.304,93	5.119,60	-885.022,94	1.916.928,37	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.916.928,37	1.244.765,98	0,00 %	100,00 %
	1.3 Finanzanlagen	8.731.496,25	394.293,53	115.337,29	0,00	9.010.452,49	-319.552,02	14.664,00 227.219,55	0,00	-532.107,57	9.542.560,06	9.051.048,27		
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.745.382,17	0,00	0,00	0,00	2.745.382,17	-263.949,91	0,00 141.987,56	0,00	-405.937,47	3.151.319,64	3.009.332,08	0,00 %	114,79 %
11	1.3.2 Beteiligungen	100.436,44	0,00	0,00	0,00	100.436,44	-3.292,77	0,00 4.967,71	0,00	-8.260,48	108.696,92	103.729,21	0,00 %	108,22 %
12	1.3.3 Sondervermögen	4.346.882,82	0,00	0,00	0,00	4.346.882,82	-52.309,34	14.664,00 80.264,28	0,00	-117.909,62	4.464.792,44	4.399.192,16	0,34 %	102,71 %
13	1.3.4 Ausleihungen	1.538.794,82	394.293,53	115.337,29	0,00	1.817.751,06	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.817.751,06	1.538.794,82	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.538.794,82	394.293,53	115.337,29	0,00	1.817.751,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817.751,06	1.538.794,82	0,00 %	100,00 %
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	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 Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
		Anfangs-stand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen ²	Endstand	Anfangs- stand	Zugang ³ , d.h. Ab- schrei- bungen Zuschrei- bungen 2015	Abgang, d.h. ange- sam- melte Abschrei- bungen auf die in Spalte 5 ausgewie- senen Abgänge	Endstand	Restbuch- werte	Restbuch- werte am Ende 2014	Durch- schnitt- licher Ab- schrei- bungssatz ⁴	Durch- schnitt- licher Rest- buch- wert ⁵
		2015	2015	2015	2015	2015	2015			2015	2015 ¹			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H. ⁷	v. H. ⁷	
1 ⁶	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	1.3.5 Wertpapiere	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 %	0,00 %

¹ Spalte 7 ./ Spalte 11.

³ Zuschreibungen sind in Spalte 9 gesondert aufzuführen.

⁴ (Spalte 9 x 100) : Spalte 7.

⁵ (Spalte 12 x 100) : Spalte 7.

⁶ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁷ mit einer Dezimale anzugeben, z.B. 56,2 v. H.

² Umbuchungen von einer Anlageklasse in eine andere

Forderungsspiegel 2015 (§ 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Art der Forderung ¹		Gesamtbetrag 2015 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2014 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	53.870,10	53.731,70	138,40	0,00	28.663,88
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.371.009,85	2.358.912,64	12.097,21	0,00	1.809.625,64
	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.835.693,79	5.835.693,79	0,00	0,00	9.385.693,79
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	809.613,80	690.812,52	69.500,43	49.300,85	557.575,36
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	412.500,00	412.500,00	0,00	0,00	296.300,00
	Summe	9.482.687,54	9.351.650,65	81.736,04	49.300,85	12.077.858,67

¹ siehe auch § 48 Abs. 3 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem letzten Fälligkeit der einzelnen Forderung

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

Verbindlichkeitspiegel 2015 (§ 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Art der Verbindlichkeit ¹		Gesamtbetrag 2015 in EUR	davon mit einer Restlaufzeit ² von			Gesamtbetrag 2014 in EUR
			bis zu 1 Jahr in EUR	1 bis fünf 5 Jahre in EUR	mehr als 5 Jahre in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7
30	4.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.241.328,03	0,00	279.158,45	11.962.169,58	12.902.896,43
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211,3212,3213,3214	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	803.411,22	0,00	279.158,45	524.252,77	916.373,28
3217	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	11.437.916,81	0,00	0,00	11.437.916,81	11.986.523,15
33	4.3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	10.091.663,35	10.091.663,35	0,00	0,00	12.856.560,06
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	914.693,40	880.784,43	33.908,97	0,00	330.294,98
36	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.006,41	5.006,41	0,00	0,00	10.200,95
370-371,37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	54.605,76	41.379,14	13.226,62	0,00	103.168,54
	Summe	23.307.296,95	11.018.833,33	326.294,04	11.962.169,58	26.203.120,96
	Nachrichtlich:					
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzpos. 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

¹ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik.

² Als Restlaufzeit gilt der Zeitraum zwischen dem Abschlussstichtag des Jahresabschluss und dem Zeitpunkt des vollständigen Ausgleichs der Verbindlichkeit

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

⁴ Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen (§ 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

- I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen einschl. der dazugehörigen Auszahlungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr 2016	davon gebunden in	davon frei verfügbar in
		EUR		
			EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
111110 543125	Verwaltungssteuerung -Planung und Umsetzung der produktorientierten Stellenbeschreibung-	32.076,65 €	32.076,65 €	0,00 €
111804 521150	Johannes-Schwennesen-Schule -Bauunterhaltung-	44.000,00 €	44.000,00 €	0,00 €
111810 521150	Fußgängerbrücke -Bauunterhaltung-	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
126000 526100	Freiwillige Feuerwehr Tomesch -Dienst- u. Schutzkleidung-	14.478,84 €	14.478,84 €	0,00 €
243500 527150	Kreismedienzentrum -Kosten d. Softwarepflege + EDV-Kosten-	44,00 €	44,00 €	0,00 €
541000 521150	Gemeindestraßen -Unterhaltung Gemeindestraßen durch Vergabe an ext. Firmen-	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
541000 521154	Gemeindestraßen -Unterhaltung Geh- und Radwege-	970,44 €	970,44 €	0,00 €
541000 543155	Gemeindestraßen -Geschäftsaufwendungen u.a. Verkehrsrahmenplan-	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
561000 522100	Aufgaben des Umweltschutzes -Sanierung von Bäumen + Baumkataster-	11.458,69 €	11.458,69 €	0,00 €
573850 524100	Servicebetrieb Reinigungsdienst -Kosten der Glasreinigung durch Fremdfirmen-	5.281,02 €	5.281,02 €	0,00 €
Summe:		186.309,64 €	186.309,64 €	0,00 €

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe/Unterproduktgruppe		übertragen auf das neue Haushaltsjahr 2016	davon gebunden in	davon frei verfügbar in
		EUR	EUR	EUR
Nr.	Bezeichnung			
1	2	3	4	5
111200 783200	Interner Service (Hauptamt) -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €-	41.581,72 €	41.581,72 €	0,00 €
111210 783100	Informationstechnologien -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	12.414,68 €	12.414,68 €	0,00 €
111803 785100	Feuerwachen -Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen-	11.550,91 €	11.550,91 €	0,00 €
111804 782100	Johannes-Schwennesen-Schule -Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden-	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
111804 785100	Johannes-Schwennesen-Schule -Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen-	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
111804 785300	Johannes-Schwennesen-Schule -Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen-	151.088,10 €	151.088,10 €	0,00 €
111813 782100	Wohnungen -Erwerb von Grundstücken und Gebäuden-	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00 €
111820 785300	Sonstige und angemietete Gebäude -Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen-	199.039,27 €	199.039,27 €	0,00 €
111820 782100	Unbebaute Grundstücke -Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	32.959,46 €	32.959,46 €	0,00 €
111825 785200	Unbebaute Grundstücke -Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	315.000,00 €	315.000,00 €	0,00 €
126000 783100	Freiwillige Feuerwehr Tornesch -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	116.805,14 €	116.805,14 €	0,00 €
126000 783200	Freiwillige Feuerwehr Tornesch -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €-	40.468,32 €	40.468,32 €	0,00 €
211300 783100	Johannes-Schwennesen-Schule -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	15.810,34 €	15.810,34 €	0,00 €
211500 783100	Fritz-Reuter-Schule -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	8.774,25 €	8.774,25 €	0,00 €
211500 783200	Fritz-Reuter-Schule -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €-	1.267,78 €	1.267,78 €	0,00 €
243500 783200	Kreismedienzentrum -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€-	629,30 €	629,30 €	0,00 €

243600 783200	Schulsozialarbeit -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€-	600,00 €	600,00 €	0,00 €
272000 783200	Stadtbücherei -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze von 1.000€-	1.342,67 €	1.342,67 €	0,00 €
365200 781800	AWO-KiTa Lüttkamp	119.000,00 €	119.000,00 €	0,00 €
365800 781800	Wabe KiTa Pommernstraße	18.328,00 €	18.328,00 €	0,00 €
366100 783100	Spielplätze -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	6.218,62 €	6.218,62 €	0,00 €
541000 783100	Gemeindestraßen -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	18.964,39 €	18.964,39 €	0,00 €
541030 785100	Stadtkern/Bahnhofsumfeld -Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen-	409.933,27 €	409.933,27 €	0,00 €
541040 785200	Moorreger Weg -Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen-	30.290,21 €	30.290,21 €	0,00 €
541050 785200	Norderstraße -Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen-	400.204,51 €	400.204,51 €	0,00 €
541120 782100	Erschließung B-Plan 23 -Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden-	600,00 €	600,00 €	0,00 €
541130 785200	Neubaugelände "Tornesch am See" -Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen-	1.686.468,33 €	1.686.468,33 €	0,00 €
541200 785200	Uetersener Straße -Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen-	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
541292 785200	Straßenneubau Ortskern -Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen-	49.230,02 €	49.230,02 €	0,00 €
541294 782100	Straßenneubau Hamburger Straße -Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden-	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
541296 782100	Straßenneubau "Am Moor" -Erwerb v. Grundstücken und Gebäude-	6.093,90 €	6.093,90 €	0,00 €
541670 783100	Straßenbeleuchtung -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	77.967,48 €	77.967,48 €	0,00 €
542010 782100	K22/Großer Moorweg -Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden-	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
561000 782100	Aufgaben des Umweltschutzes -Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden-	10.010,06 €	10.010,06 €	0,00 €
573150 781500	GGS -Zuschuss für Hochbaukosten Sportpark Großer Moorweg-	350.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €
573820 783100	Servicebetrieb Bauhof -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €-	13.457,50 €	13.457,50 €	0,00 €
573820 783200	Servicebetrieb Bauhof -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €-	489,80 €	489,80 €	0,00 €

573840 783200	Servicebetrieb Hausmeisterpool -Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb der Wertgrenze v. 1.000 €-	1.163,00 €	1.163,00 €	0,00 €
612000 786530	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft -Tilgung Laufzeit 5 Jahre und mehr-	116.200,00 €	116.200,00 €	0,00 €
612000 786830	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft -Tilgung Laufzeit 5 Jahre und mehr-	173.351,40 €	173.351,40 €	0,00 €
Summe:		4.502.702,43 €	4.502.702,43 €	0,00 €

Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen, andere Anstalten und Wasser- und Bodenverbände

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-) in TEUR		
		TEUR	TEUR	%	2013	2014
I. Sondervermögen						
Abwasserbetrieb Tornesch (ABT)	500	500	100,00	0	0	0
Grundstücksgesellschaft Tornesch (GGT)	100	100	100,00	-119	-182	-116
Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch (GGS)	100	100	100,00	-150	-590	-350
II. Zweckverbände						
1. Abwasserzweckverband Südholstein über AZV-Pinneberg				-998	-1.010	-1.001
2. Wasserverband Krückau				-1	-1	-1
3. Wasserverband Pinnau, Bilsbek, Gronau				-16	-16	-16
4. Schulzweckverband Tornesch-Uetersen				-754	-754	-754
5. Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen	5	100	100,00	-195	-195	-195
III. Gesellschaften						
III. a unmittelbare Beteiligung						
1. Stadwerke Tornesch GmbH	3.068	1.565	51,00	175	215	175
2. Uetersener Eisenbahn AG	107	2	1,57	0	0	0
III. b mittelbare Beteiligung						
Stadwerke Tornesch-Netz GmbH über Stadwerke Tornesch GmbH	25	0	0,00	0	0	0
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO		- Keine Beteiligungen vorhanden -				
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ		- Keine Beteiligungen vorhanden -				
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme öffentlich-rechtlichen Sparkassen		- Keine Beteiligungen vorhanden -				
VII. Genossenschaften						
VR Bank Pinneberg eG	Entfällt	6 Geschäftsanteile (= 300 EUR)		-	-	-

STADT | TORNESCH



Lagebericht zum Jahresabschluss 2015
der Stadt Tornesch

Lagebericht 2015
der Stadt Tornesch

Inhaltsverzeichnis

1.	Vorbemerkung	1
1.1	Allgemeine Betrachtung.....	1
1.2	Haushaltswirtschaftliche Betrachtung	1
2.	Einführung des doppischen Haushalts zum 01.01.2014 und Jahresabschluss 2015.....	1
3.	Haushaltsplanung	2
4.	Bericht über die Haushaltswirtschaft.....	2
4.1	Vermögens- und Schuldenlage.....	3
4.1.1	Bilanzsumme	3
4.1.2	Aktiva (Mittelverwendung).....	3
4.1.2.1	Anlagevermögen	3
4.1.2.2	Umlaufvermögen	4
4.1.2.3	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten.....	5
4.1.3	Passiva (Mittelherkunft)	5
4.1.3.1	Eigenkapital und Rückstellungen.....	5
4.1.3.2	Sonderposten	5
4.1.3.3	Verbindlichkeiten	6
5.	Ertragslage	6
5.1	Erträge.....	6
5.2	Aufwendungen.....	7
6.	Finanzlage.....	8
7.	Analyse.....	9
7.1	Analyse der Haushaltswirtschaft.....	9
7.2	Analyse der Vermögens-Schuldenlage	10
7.3	Analyse der Ertrags- und Aufwandslage	10
7.4	Analyse der Finanzlage	10
8.	Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	10
8.1	Chancen	11
8.2	Risiken.....	11
9.	Vorgänge von besonderer Bedeutung	11

Stadt Tornesch
Lagebericht 2015

1. Vorbemerkung

1.1 Allgemeine Betrachtung

1.2 Haushaltswirtschaftliche Betrachtung

Nach den Vorschriften der schleswig-holsteinischen Landesverordnung über die Aufstellung und Ausführung eines doppischen Haushaltsplanes ist der Jahresabschluss der Stadt Tornesch gem. § 95 m Gemeindeordnung (GO) in Verbindung mit § 44 Abs. 2 GemHVO-Doppik durch einen Lagebericht nach § 52 GemHVO-Doppik zu ergänzen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Bilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Tornesch vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Stadt Tornesch zur Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Bilanz und der Vermögens- und Schuldenlage zu enthalten.

2. Einführung des doppischen Haushalts zum 01.01.2014 und Jahresabschluss 2015

Zum Haushaltsjahr 2014 hat die Stadt Tornesch seine Haushaltswirtschaft auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Die Beschlussfassung erfolgte rückwirkend zum 01.01.2014 am 23.06.2015. Mit der in diesem Zusammenhang zu erstellenden Eröffnungsbilanz konnte erstmalig eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen werden, aus der die wirtschaftliche Lage der Stadt Tornesch erkennbar wurde. Auch in der Doppik ist es erforderlich einen Jahresabschluss vorzulegen. Zum 31.12.2015 wurde bereits der 2. doppische Jahresabschluss für die Stadt Tornesch erstellt. Eine Vergleichbarkeit zwischen den Haushaltsjahren 2014 und 2015 ist gegeben.

3. Haushaltsplanung

Der Haushaltsplan 2015 wurde von der Ratsversammlung am 09.12.2014 beschlossen. Zusätzlich wurde für das Haushaltsjahr 2015 ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt. Über diesen hat die Ratsversammlung am 13.10.2015 entschieden. Der Nachtragshaushaltsplan 2015 zeigte im Einzelnen:

Im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf (inkl. ILV)	27.872.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (inkl. ILV)	28.225.400 €
einem Jahresfehlbetrag von	352.700 €

Im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.664.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.725.000 €

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf 3.765.600 €

einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- und der Finanzierungstätigkeit auf 3.198.500 €

festgesetzt.

Es werden festgesetzt:

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 180.000 €

Der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 16.000.000 €

4. Bericht über die Haushaltswirtschaft

Um ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt Tornesch ermitteln zu können, wurden alle Elemente und Faktoren systematisch untersucht, welche die Lage der Stadt wesentlich bestimmen bzw. verändert haben. Auf der Grundlage des aufbereiteten Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung ergab sich nachfolgende Sichtweise.

4.1 Vermögens- und Schuldenlage

Im Rahmen der Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage soll Aufschluss über die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen gegeben werden. Hierbei wurden die Schlussbilanz zum 31.12.2014 und die Schlussbilanz zum 31.12.2015 gegenübergestellt. Die zusammengefassten Werte können den Abbildungen zu den einzelnen Überschriften entnommen werden.

4.1.1 Bilanzsumme

Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Bilanzsumme	79.121.062,83 €	79.555.229,62 €	434.166,79 €

Die Bilanzsumme zum 31.12.2015 belief sich auf rd. 79,556 Mio€ und erhöhte sich damit gegenüber der Schlussbilanz zum 31.12.2014 um rd. 434,2 T€ bzw. um 0,55%.

4.1.2 Aktiva (Mittelverwendung)

Die Aktivseite der Bilanz stellt die vorhandenen Vermögensgegenstände der Stadt Tornesch gegliedert nach langfristig gebundenem Anlagevermögen, kurzfristig gebundenem Umlaufvermögen sowie gewährte Zuschüsse dar.

4.1.2.1 Anlagevermögen

#	Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
1	Anlagevermögen	62.314.205,89 €	62.524.942,55 €	210.736,66 €
2	Immaterielle Vermögensgegenstände	25.177,23 €	41.273,08 €	16.095,85 €
3	Sachanlagen	53.237.980,39 €	52.939.743,64 €	-298.236,75 €
4	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.699.312,74 €	4.351.747,56 €	-347.565,18 €
5	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.077.116,17 €	9.908.396,37 €	-168.719,80 €
6	Infrastrukturvermögen	34.752.836,52 €	34.375.734,47 €	-377.102,05 €
7	Kunstgegenstände	1.380,13 €	1.105,90 €	-274,23 €
8	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.098.563,44 €	2.003.322,73 €	-95.240,71 €
9	Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.005,41 €	382.508,24 €	18.502,83 €
10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.244.765,98 €	1.916.928,37 €	672.162,39 €
11	Finanzanlagen	9.051.048,27 €	9.543.925,83 €	492.877,56 €

Das Anlagevermögen unterliegt durch Abschreibungen einem regelmäßigen Werteverzehr. Der Schwerpunkt der Vermögensseite der vorliegenden Schlussbilanz lag mit rd. 52,940 Mio€ beim Sachanlagevermögen.

Der Wert der Finanzanlagen erhöhte sich gegenüber der Schlussbilanz 2014 um rd. 493 T€. Die Erhöhung beinhaltet ein erneutes Darlehen an den FC Union Tornesch i.H.v. ca. 300 T€ und die Bewertung der Anteile an den Stadtwerken Tornesch nach der sogenannten Eigenkapitalspiegelmethode von rd. 142 T€. Zugrunde gelegt wurde der Jahresabschluss 2015 der Stadtwerke Tornesch. Ebenfalls zugrunde gelegt wurde der Jahresabschluss der GGT und des Abwasserbetriebes Tornesch, die jeweils mit einem Fehlbetrag abschlossen, so dass hier eine Reduzierung der Bilanzposition stattfindet. Der Jahresabschluss der GGS für das Berichtsjahr lag wegen der bekannten Umsatzsteuerproblematik noch nicht vor. Aus diesem Grunde ist der Wertansatz unverändert übernommen worden.

Reduzierend auf die Bilanzposition wirkten sich auch die zurückgezahlten Wohnungsbau- und Wohnungsfürsorgedarlehen (Arbeitgeberdarlehen) aus.

4.1.2.2 Umlaufvermögen

#	Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
12	Umlaufvermögen	12.112.264,82 €	12.288.310,58 €	176.045,76 €
13	Vorräte	11.632,29 €	9.337,29 €	-2.295,00 €
14	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.077.873,67 €	9.482.687,54 €	-2.595.186,13 €
15	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	28.663,88 €	53.870,10 €	25.206,22 €
16	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.809.625,64 €	2.371.009,85 €	561.384,21 €
17	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.385.693,79 €	5.835.693,79 €	-3.550.000,00 €
18	sonstige privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	557.590,36 €	809.613,80 €	252.023,44 €
19	sonstige Vermögensgegenstände	296.300,00 €	412.500,00 €	116.200,00 €
20	Liquide Mittel	22.758,86 €	2.796.285,75 €	2.773.526,89 €

Das Umlaufvermögen bestand aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie den liquiden Mitteln. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel ausgewiesen.

Der Bestand der liquiden Mittel betrug zum 31.12.2015 rd. 2,796 Mio€. Anzumerken ist hierzu noch, dass im Berichtsjahr eine Verwaltungsgemeinschaft mit dem Schulzweckverband Tornesch-Uetersen und den Umlandgemeinden Moorrege und Uetersen bestand. Ein- und Auszahlungen wurden über ein gemeinsames Girokonto abgewickelt. Die Ein- und Auszahlungen wurden dann auf die entsprechenden Mandanten gebucht. Nicht zuordenbare Zahlungseingänge wurden beim Mandanten Stadt Tornesch verbucht und dann über den Verrechnungsweg (183106) in den einzelnen Mandanten entsprechend umgebucht. Durch die Zahlwegumsetzung am Ende des Jahres konnte der Bestand leider hier nicht mehr im Berichtsjahr aufgelöst werden. Der Ausweis der liquiden Mittel erfolgt hiernach zu hoch. Entsprechend hoch ist auch der Ausweis der Kassenkredite i.H.v. rd. 1,240 Mio€. Saldiert ergeben sich liquide Mittel i.H.v.

1,556 Mio€. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde die Verwaltungsgemeinschaft aufgelöst und für den Schulzweckverband ein eigenes Girokonto eingerichtet. Die Umlandgemeinden wurden entsprechend auf die Stadt Tornesch umgebucht. Vorteil dieser Auflösung ist, dass nunmehr die Bestände der Banken durch Saldenbestätigungen nach-

gewiesen werden können und nicht durch die von der Stadtkasse ermittelten Werte im Tagesabschluss.

Im Bestand der liquiden Mittel sind zusätzlich 13,1 T€ für genehmigte Zahlstellen und Handvorschüsse enthalten.

4.1.2.3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2014 geleistet wurden, deren Aufwand aber dem Haushaltsjahr 2015 zuzurechnen sind, wurden als aktive Rechnungsabgrenzungsposten in der Schlussbilanz 2014 bilanziert und 2015 aufgelöst. Im Berichtsjahr gebildete aktive Rechnungsabgrenzungsposten fanden sich in der Schlussbilanz als Bestand wieder und werden im Haushaltsjahr 2016 aufgelöst.

4.1.3 Passiva (Mittelherkunft)

4.1.3.1 Eigenkapital und Rückstellungen

Der Wert des Eigenkapitals verringerte sich um den Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung 2015 um 1.131.899,56 Mio€.

Die in der Schlussbilanz 2015 gebildeten Pensionsrückstellungen erhöhten sich im Berichtsjahr um 1,84 %. Die Erhöhung bei der Beihilferückstellung betrug 12,06%.

4.1.3.2 Sonderposten

Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Veränderung
Sonderposten	12.858.077,99 €	17.632.028,42 €	4.773.950,43 €
Zuweisungen und Zuschüsse	5.030.791,59 €	4.889.211,18 €	-141.580,41 €
Beiträge	7.827.286,40 €	12.252.817,24 €	4.425.530,84 €
Treuhandvermögen	0,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
sonst. Sonderposten	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €

Die Sonderposten betrafen von Dritten erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen. Die Sonderposten beliefen sich auf insgesamt 17,142 Mio€. Die Sonderposten wurden gem. § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik über die Nutzungsdauer der durch die Zuschüsse und Zuweisungen mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten bildeten damit einen Gegenpol zu den Aufwendungen, die durch die Abschreibung von Vermögensgegenständen entstanden. Grundsätzlich verringern sich durch die Auflösung die bilanzierten Werte im Laufe der Jahre. Im Berichtsjahr wurden insgesamt rd. 141,6 T€ ertragswirksam aufgelöst.

Ein weiterer Bestandteil der Sonderposten waren die aufzulösenden und nicht aufzulösenden Beiträge. Hierbei handelte es sich um veranlagte Erschließungs- und Ausbaubeiträge für Straßen und Straßenbeleuchtung. Der gebildete Sonderposten wird über die gleiche Nutzungsdauer aufgelöst wie der entsprechende Vermögensgegenstand abgeschrieben wird. Der extrem hohe Wertzuwachs resultiert aus Ablösungsverträgen von Erschließungsbeiträgen für die B-Pläne Nr. 72 + 79.

Die Wertveränderung beim Treuhandvermögen resultiert aus der über den Jahresabschluss zu berichtigenden Eröffnungsbilanz nach § 56 Absatz 2 GemHVO-Doppik. Siehe hierzu den Jahresabschluss 2015 unter Punkt 2.5.

Bei den sonst. Sonderposten handelt es sich um eine Umbuchung des Zuschusses für die Fahrradgarage von der Bilanzposition nicht aufzulösende Zuschüsse.

4.1.3.3 Verbindlichkeiten

#	Bilanzposition	31.12.2014	31.12.2015	Vergleich Ansatz-Ist
1	Verbindlichkeiten	26.203.120,96 €	23.307.296,95 €	-2.895.824,01 €
2	davon aus Krediten	12.902.896,43 €	12.241.328,03 €	-661.568,40 €
3	aus Kassenkrediten	12.856.560,06 €	10.091.663,35 €	-2.764.896,71 €
4	aus Lieferungen und Leistungen	330.294,98 €	914.693,40 €	584.398,42 €
5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10.200,95 €	5.006,41 €	-5.194,54 €
6	aus sonstigen Verbindlichkeiten	103.168,54 €	54.605,76 €	-48.562,78 €

Zum Ende des Berichtsjahres betrug die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten rd. 23,406 Mio€. Der größte Anteil waren die Kreditverbindlichkeiten mit rd. 12,241 Mio€, die mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt wurden und Kassenkredite mit rd. 10,091 Mio€. Siehe hierzu 4.1.2.2.

Zum Stichtag 31.12.2015 bestanden weiterhin Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Verbindlichkeiten i.H.v. rd. 974,4 T€. Hierbei handelte es sich größtenteils um Schulkostenbeiträge für die Umlandgemeinden, Stadtwerkeabrechnungen, Zins- und Tilgungsleistungen mit Fälligkeit im Folgejahr, Honorarabrechnungen und diverse Rechnungen die im Folgejahr 2016 eingegangen sind, deren Aufwand bzw. Investitionen aber dem Berichtsjahr 2015 zuzuordnen waren und als Verbindlichkeit in der Schlussbilanz auszuweisen sind.

5. Ertragslage

5.1 Erträge

#	Ertragsarten	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.291.800,00 €	19.800.460,78 €	-491.339,22 €
2	Zuwendungen und allg. umlagen	280.500,00 €	674.317,08 €	393.817,08 €
3	sonst. Transfererträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	442.867,74 €	416.929,73 €	-25.938,01 €
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	131.200,00 €	118.706,79 €	-12.493,21 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730.583,99 €	2.349.616,44 €	-380.967,55 €
7	sonstige ordentliche Erträge	618.600,00 €	1.774.517,44 €	1.155.917,44 €
8	ordentl. Erträge	24.495.551,73 €	25.134.548,26 €	638.996,53 €

Die Planansätze für Steuern und ähnlichen Abgaben wurden nicht vollständig erreicht. Im Berichtsjahr fiel das Ergebnis gegenüber der Planung um ca. 492 T€ geringer aus.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen schlossen im Vergleich zur Planung deutlich höher ab. Hierbei stellten die Erträge aus Konnexitätsmittel des Bundes für Krippenplätze den größten Posten dar.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt rd. 118,7 T€ Euro wiesen alle Erträge für von der Stadt Tornesch auf privatrechtlicher Grundlage erbrachten Leistungen auf. Hierunter fallen beispielsweise Miet- und Pächterträge, die Erstattung aufgrund entstandener Schadenfälle sowie das Essensgeld von Eltern für ihre Kinder.

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen waren die Personalkostenerstattungen von verbundenen Unternehmen und Zweckverbänden, Erstattungen vom Kreis Pinneberg für Sprachintensivmaßnahmen an der Fritz-Reuter-Schule, Personal- und Sachkostenerstattungen vom Kreis Pinneberg für Sozialhilfesachbearbeitungen sowie Erstattungen für Bauhofleistungen und den Reinigungsdienst zu nennen.

Die extreme Abweichung im Ergebnis bei den sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i.H.v. 328 T€, die nicht geplant waren. Hinzukommen noch Auflösungen von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich der Gemeindestraßen, die aufgrund der noch nicht erstellten Eröffnungsbilanz, ebenfalls nicht geplant wurden.

5.2 Aufwendungen

#	Aufwandsarten	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ist
1	Personalaufwendungen	5.692.300,00 €	5.789.451,72 €	97.151,72 €
2	Versorgungsaufwendungen	0,00 €	37.421,57 €	37.421,57 €
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.163.419,61 €	4.111.248,22 €	-52.171,39 €
4	bilanzielle Abschreibungen	259.900,00 €	1.805.941,91 €	1.546.041,91 €
5	Transferaufwendungen	11.875.959,18 €	11.486.028,13 €	-389.931,05 €
6	sonst. ordentl. Aufwendungen	2.842.262,51 €	2.849.760,68 €	7.498,17 €
7	Ordentliche Aufwendungen	24.833.841,30 €	26.079.852,23 €	1.246.010,93 €

Die Personalaufwendungen stellen einen wesentlichen Anteil am ordentlichen Aufwand dar. Die Personalaufwandsquote betrug im Berichtsjahr 22,19 %.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bildeten zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen Sachaufwand ab. Hier sind vor allem die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen zu nennen.

Die bilanziellen Abschreibungen von rd. 1,806 Mio€ stellten den Werteverzehr von aktiviertem Vermögen während der Nutzungsdauer dar. Die hohe Abweichung zum Haushaltsansatz ist drauf zurückzuführen, dass zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung die Eröffnungsbilanz noch nicht erstellt und das Vermögen nicht bewertet war.

Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen betrug die Transferaufwendungen. Sie umfassten diverse Zuschüsse für Unterschussabdeckungen an die Kindertagesstätten, die Schuldendiensthilfe an den Schulzweckverband Tornesch-Uetersen sowie die allgemeinen Umlagen wie Gewerbesteuer- und Kreisumlage.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassten die Kosten des Geschäftsbetriebes der Verwaltung. Hinzu kamen auch die zu zahlenden Schulkostenbeiträge an die Umlandgemeinden.

#	Ertrag-/Aufwandsart	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ist
1	Finanzerträge	329.800,00 €	244.765,18 €	-85.034,82 €
2	Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	449.300,00 €	431.400,50 €	-17.899,50 €
4	Finanzergebnis	-119.500,00 €	-186.635,32 €	-67.135,32 €

Der Saldo im Finanzergebnis ergab sich aus den Finanzerträgen und den Finanzaufwendungen. Bei den Finanzerträgen sind die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen wie z.B. die Gewinnausschüttung von den Stadtwerken aufzuführen.

Bei den Finanzaufwendungen handelte es sich um Aufwendungen aus den Zinslasten für bestehende Kredite und Zinsen für die zu unterhaltenden Girokonten.

6. Finanzlage

Zum Jahresabschluss 2015 stellte sich die Finanzlage im Vergleich zum Planansatz wie folgt dar:

#	konsumtiver Teil	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ist
1	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.835.492,64 €	28.042.385,42 €	3.206.892,78 €
2	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.989.510,37 €	24.667.049,16 €	-322.461,21 €
3	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.017,73 €	3.375.336,26 €	3.529.353,99 €

Der konsumtive Teil war im Wesentlichen deckungsgleich mit den Ergebnissen der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung einschließlich des Finanzergebnisses, da die Finanzrechnung grundsätzlich die für die entstandenen Erträge und Aufwendungen notwendigen Zahlungen abbildete. Abweichungen zwischen der Ergebnisrechnung und dem konsumtiven Teil der Finanzrechnung ergaben sich aus zweierlei Gründen: Zum einen werden in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen dargestellt, welche in der Finanzrechnung keine Berücksichtigung finden. Hierzu gehören u.a. die Sonderposten, die Abschreibungen sowie die Zuführung an und die Auflösung von Rückstellungen.

Zum anderen ergeben sich Abweichungen aufgrund der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen im Vergleich zum Zahlungsverkehr.

#	investiver Teil	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ist
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.765.600,00 €	5.114.549,00 €	1.348.949,00 €
2	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.084.802,19 €	2.321.413,30 €	-4.763.388,89 €
3	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.319.202,19 €	2.793.135,70 €	6.112.337,89 €

Bezüglich der Auszahlungen für Investitionen i.H.v. 2,321 Mio€ stellte sich das Ergebnis im Vergleich zur Planung niedriger dar. Die Bildung von investiven Haushaltsresten beliefen sich auf rd. 4,503 Mio€.

Weiterhin waren im Saldo 31,5 T€ an Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln aufgelaufen.

#	Finanzierungen	fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz-Ist
1	Kreditaufnahme inkl. Umschuldungen	2.542.700,00 €	0,00 €	-2.542.700,00 €
2	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Tilgung v. Krediten -ordentl. Tilgung-	657.800,00 €	661.568,40 €	3.768,40 €
4	Aufnahme v. Kassenkrediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Auszahlungen aus der Gewährung v. Darlehen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.884.900,00 €	-661.568,40 €	-2.546.468,40 €

Die Finanzierungstätigkeit der Stadt Tornesch erstreckte sich im Berichtsjahr nur auf die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf rd. 661,6 T€. Eine Kreditaufnahme fand, aufgrund der Übertragung von Haushaltsermächtigungen für Investitionen ins Folgejahr (4.503 T€), in 2015 nicht statt.

7. Analyse

7.1 Analyse der Haushaltswirtschaft

Die Haushaltswirtschaft ist geordnet. Die mittelfristige Finanzplanung enthält alle bekannten Faktoren. Die Beachtung des Grundsatzes der Sparsamkeit erfolgt willensbildend durch die Ratsversammlung, hierzu ausführend werden die gesetzlichen Grundlagen zum Auftrags- und Vergabewesen beachtet. Die Rechnungslegung erfolgt nach Buchung aller Geschäftsvorfälle. Die stetige Aufgabenerfüllung ist durch die Aufstellung der mittelfristigen Finanzplanung gewährleistet.

Gemäß § 1 der GemHVO-Doppik ist der Haushaltsplan in Teilpläne zu gliedern. Entsprechend sind gem. §§ 44 und 47 GemHVO-Doppik auch Teilrechnungen zum Jahresabschluss zu erstellen. Die Gliederung der Teilhaushalte kann dabei sowohl anhand des vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein vorgegebenen Produktrahmens (§ 4 Abs. 2 GemHVO-Doppik) oder anhand von Organisationseinheiten erfolgen (§ 4 Abs. 3 GemHVO-Doppik). Für die Stadt Tornesch wurde der Produkt-

plan auf der Grundlage des Produktrahmens erstellt. Aus den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen sind die Jahresergebnisse der einzelnen Produkte zu entnehmen.

7.2 Analyse der Vermögens-Schuldenlage

Das erworbene Anlagevermögen dient längerfristig dem Betrieb. Bei jeder Investition wird vorher die Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft. Investitionen im Sachanlagevermögen werden durch Aufnahme von Krediten finanziert. Im Berichtsjahr bestanden langfristige Kreditverbindlichkeiten bei Kreditinstituten, die aber aufgrund ihrer Zinsbindungsfrist noch nicht umgeschuldet werden konnten.

7.3 Analyse der Ertrags- und Aufwandslage

Der doppische Jahresabschluss der Stadt Tornesch schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.131.899,56 € ab. Erwirtschaftet konnten im Berichtsjahr erneut nicht der Saldo aus Abschreibungen auf das Anlage- und Umlaufvermögen mit den Sonderpos-

ten aus Zuweisungen und Zuschüssen. Ab dem Berichtsjahr 2016 rechnet die Verwaltung mit einem Jahresüberschuss.

7.4 Analyse der Finanzlage

Die Inanspruchnahme des Kassenkredites konnte im Berichtsjahr um weitere 5,538 Mio€ reduziert werden. Die Planansätze für Baumaßnahmen wurden nicht ausgeschöpft. Hierfür wurden Haushaltsreste von rd. 4,503 Mio€ gebildet. Grundsätzlich müssen alle Investitionen durch weitere Kreditaufnahmen finanziert werden. Die dadurch in den Folgejahren ansteigende Verschuldung der Stadt Tornesch und die zu zahlenden Zinsaufwendungen stellen aufgrund von erwarteten Zinsänderungen am Kapitalmarkt ein Risiko dar.

8. Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Ziel ist es, nach Möglichkeit einen ausgeglichenen Haushalt nach § 75 Abs. 3 Gemeindeordnung zu verabschieden. Die Haushaltsplanung inkl. Nachtragshaushaltsplanung konnte dieses Ziel jedoch nicht erreichen. Wie unter Punkt 7.3. beschrieben, erfolgte die Planung außerdem ohne die Abschreibungen und Auflösungen aus gebildeten Sonderposten. Nach Fertigstellung der Eröffnungsbilanz auf den 01.01.2014 und der bewerteten Vermögensgegenstände und Sonderposten konnten die ermittelten Werte, die sich in der Planung nicht wiederfanden, für den Jahresabschluss verwendet werden. Trotz des Jahresfehlbetrages verfügt die Stadt Tornesch über ein starkes Eigenkapital. Es sind dennoch erhebliche Anstrengungen vorzunehmen, um für die Folgejahre einen ausgeglichenen Jahresabschluss vorlegen zu können.

8.1 Chancen

Aufgrund der zentralen Verkehrsanbindung über die Autobahn A23 und der Anschluss an die Regionalbahn zur Metropole Hamburg, ist die Stadt Tornesch ein attraktiver Standort zur Ansiedlung von Unternehmen. Im zukünftigen Gewerbegebiet „Oha II“ bietet der zentrale Verkehrsknotenpunkt vielfältige Möglichkeiten für Gewerbebetriebe. Darüber hinaus könnte dies einen positiven Einfluss auf die Stabilität der Gewerbesteuererträge haben.

8.2 Risiken

Das Finanzausgleichsgesetz wurde zum 01.01.2015 überarbeitet. Hierbei wirkt sich die Höhe der Einwohnerzahl auf die Schlüsselzuweisungen aus. Die Stadt Tornesch hat durch das Ergebnis des Zensus 2011 und der jährlichen Fortschreibung an Einwohnern verloren und dadurch zusätzliche Schlüsselzuweisungen vom Land eingebüßt. Das größte Haushaltsrisiko wäre mit Abstand ein Konjunkturereinbruch. Es würde zu stark sinkenden Erträgen aus Gewerbe- und Einkommensteueranteilen, sowie zu sinkenden Erträgen aus dem kommunalen Finanzausgleich führen.

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Der Jahresfehlbetrag im Ergebnishaushalt 2015 von rd. 1,132 Mio€ ist maßgeblich durch folgende Sachverhalte geprägt:

Positive Einflüsse:

- zusätzliche Konnexitätsmittel für Krippenplätze
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
- geringere Gewerbesteuerumlage
- geringere Unterschussabdeckung bei den KiTa's
- Auflösung der Sonderposten sind nun vollumfänglich gebucht

Negative Einflüsse:

- Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sind nun vollumfänglich gebucht
- geringe Erhöhung des Personalaufwandes
- nicht zustande gekommen eines Erschließungsvertrages über die Erstattung von Planungskosten

Tornesch, 07.03.2019



Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111000 Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters 111100 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane) 111101 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter) 111105 Bürgerservice 111110 Verwaltungssteuerung 111120 Personalamt 111130 Gleichstellungsbeauftragte 111140 Personalrat 111180 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 111300 Öffentlichkeitsarbeit 111475 Städtepartnerschaften 122200 Standesamt 126000 Freiwillige Feuerwehr Tornesch 126001 Jugendfeuerwehr 573210 Weihnachtsmarkt
--	---

Teilergebnrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	1.500,00	1.500,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.851,67	10.000,00	11.620,76	-1.620,76	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154,70	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.109,83	34.500,00	32.997,66	1.502,34	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	474.662,00	2.000,00	57.670,00	-55.670,00	
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	537.778,20	48.100,00	103.788,42	-55.688,42	
50	11	Personalaufwendungen	967.403,65	809.700,00	929.855,05	-120.155,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.184,14	0,00	37.421,57	-37.421,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.850,70	234.168,62	221.840,86	12.327,76	14.478,84
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.799,48	0,00	141.691,84	-141.691,84	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	213.334,13	268.600,00	215.817,57	52.782,43	32.076,65
54291	17	davon Verfügungsmittel	34.898,52	37.700,00	37.534,05	165,95	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.575.672,10	1.315.568,62	1.549.726,89	-234.158,27	46.555,49
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.037.893,90	-1.267.468,62	-1.445.938,47	178.469,85	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.037.893,90	-1.267.468,62	-1.445.938,47	178.469,85	
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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.037.893,90	-1.267.468,62	-1.445.938,47	178.469,85	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	201,18	-201,18	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.398,33	24.100,00	356.815,15	-332.715,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.370.292,23	-1.291.568,62	-1.802.552,44	510.983,82	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	1.500,00	1.500,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.033,49	10.000,00	11.456,63	-1.456,63	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154,70	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.234,68	34.500,00	27.840,71	6.659,29	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	712.874,32	0,00	764.112,88	-764.112,88	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.297,19	46.100,00	804.910,22	-758.810,22	
70	10	Personalauszahlungen	692.589,07	775.000,00	740.752,71	34.247,29	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.004,14	0,00	34.838,57	-34.838,57	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.534,58	234.168,62	220.892,38	13.276,24	14.478,84
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	667.101,73	0,00	810.400,64	-810.400,64	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.857,73	268.600,00	205.101,84	63.498,16	32.076,65
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.846.187,25	1.280.868,62	2.015.086,14	-734.217,52	46.555,49
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.097.890,06	-1.234.768,62	-1.210.175,92	-24.592,70	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.000,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	154.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
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	887.389,39	185.830,97	8.757,39	177.073,58	157.273,46
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	887.389,39	185.830,97	8.757,39	177.073,58	157.273,46
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-732.889,39	-183.830,97	-8.757,39	-175.073,58	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-290,33	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.090,33	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.831.869,78	-1.418.599,59	-1.218.933,31	-199.666,28	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111000

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters

Frau Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	76.151,67	78.900,00	78.377,11	522,89	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.890,96	2.700,00	2.607,74	92,26	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.501,43	58.600,00	58.623,97	-23,97	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.062,04	1.600,00	1.139,91	460,09	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	40,57	59,43	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.241,84	4.400,00	4.258,90	141,10	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.455,40	11.500,00	11.702,85	-202,85	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	3,17	-3,17	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	712,81	1.600,00	48,00	1.552,00	0,00
		542140 Reisekosten und Tagegelder	712,81	1.600,00	48,00	1.552,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.864,48	80.500,00	78.425,11	2.074,89	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.864,48	-80.500,00	-78.425,11	-2.074,89	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.864,48	-80.500,00	-78.425,11	-2.074,89	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.864,48	-80.500,00	-78.425,11	-2.074,89	
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	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111000	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	4	5	6	7	8
	3					
	581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.864,48	-80.500,00	-78.425,11	-2.074,89	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111000

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung BdB Büro des Bürgermeisters

Frau Ries

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	2.500,00	-2.500,00	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	
70	10	Personalauszahlungen	75.319,33	78.900,00	79.201,52	-301,52	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.104,88	2.700,00	2.393,82	306,18	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.517,21	58.600,00	58.623,97	-23,97	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.700,00	2.218,81	-518,81	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.241,84	4.400,00	4.258,90	141,10	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.455,40	11.500,00	11.702,85	-202,85	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	3,17	-3,17	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.600,00	48,00	1.552,00	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.600,00	48,00	1.552,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.319,33	80.500,00	81.749,52	-1.249,52	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.319,33	-80.500,00	-79.249,52	-1.250,48	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

Frau Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	86.541,25	90.100,00	88.720,11	1.379,89	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.183,99	19.100,00	19.013,67	86,33	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.678,65	46.800,00	48.125,30	-1.325,30	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.048,66	10.000,00	8.065,69	1.934,31	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300,00	267,69	32,31	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.713,31	4.100,00	3.479,02	620,98	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.653,97	9.800,00	9.194,29	605,71	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0,00	574,45	-574,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,24	2.168,62	3.943,07	-1.774,45	0,00
		523100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	589,05	0,00	838,95	-838,95	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	2.024,19	2.068,62	3.104,12	-1.035,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	68.331,94	73.000,00	65.412,84	7.587,16	0,00
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	66.751,92	70.500,00	65.412,84	5.087,16	0,00
		542120 Schulungskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.580,02	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.486,43	165.268,62	158.076,02	7.192,60	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.486,43	-165.268,62	-158.076,02	-7.192,60	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-157.486,43	-165.268,62	-158.076,02	-7.192,60	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111100	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)	Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-157.486,43	-165.268,62	-158.076,02	-7.192,60
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.149,28	1.100,00	1.198,20	-98,20
		581110 ILV - Bauhofleistungen	2.149,28	1.100,00	1.198,20	-98,20
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-159.635,71	-166.368,62	-159.274,22	-7.094,40

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111100

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Selbstverwaltung (Gemeindeorgane)

Frau Ries

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	82.855,93	90.100,00	95.579,61	-5.479,61	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	16.266,63	19.100,00	19.054,37	45,63	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	50.678,65	46.800,00	48.125,30	-1.325,30	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.280,70	10.300,00	15.152,18	-4.852,18	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.713,31	4.100,00	3.479,02	620,98	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.653,97	9.800,00	9.194,29	605,71	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0,00	574,45	-574,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,24	2.168,62	3.943,07	-1.774,45	0,00
		723100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	589,05	0,00	838,95	-838,95	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.024,19	2.068,62	3.104,12	-1.035,50	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	68.362,62	73.000,00	65.382,16	7.617,84	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	66.751,92	71.500,00	65.412,84	6.087,16	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.610,70	1.500,00	-30,68	1.530,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.831,79	165.268,62	164.904,84	363,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-153.831,79	-165.268,62	-164.904,84	-363,78	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
4	5	6	7	8			
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-153.831,79	-165.268,62	-164.904,84	-363,78	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111101

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Thielsen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	16.855,00	20.600,00	16.824,50	3.775,50	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55,00	0,00	0,00	0,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	24,50	-24,50	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.800,00	20.600,00	16.800,00	3.800,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	16.855,00	20.600,00	16.824,50	3.775,50	
50	11	Personalaufwendungen	126.393,39	138.600,00	138.964,95	-364,95	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	78.754,92	81.600,00	81.560,74	39,26	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	47.610,87	29.800,00	30.125,55	-325,55	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	800,00	798,09	1,91	0,00
		502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	1.800,00	1.724,52	75,48	0,00
		502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,60	0,00	156,05	-156,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.554,40	12.600,00	10.832,68	1.767,32	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500,00	3.270,83	1.229,17	0,00
		529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	4.335,77	4.100,00	3.469,49	630,51	0,00
		529105 Repräsentationskosten	4.218,63	4.000,00	4.092,36	-92,36	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	940,44	0,00	550,91	-550,91	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	940,44	0,00	550,91	-550,91	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	6.274,74	7.100,00	10.262,87	-3.162,87	0,00
		542140 Reisekosten und Tagegelder	868,91	1.100,00	3.067,76	-1.967,76	0,00
		542911 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.888,08	4.900,00	4.638,46	261,54	0,00
		543199 Geschäftsaufwendungen - Nachrufe, Kränze	517,75	1.100,00	2.556,65	-1.456,65	0,00
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	4.888,08	4.900,00	4.638,46	261,54	0,00
		542911 Verfügungsmittel des Bürgermeisters	4.888,08	4.900,00	4.638,46	261,54	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	142.162,97	158.300,00	160.611,41	-2.311,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.307,97	-137.700,00	-143.786,91	6.086,91	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-125.307,97	-137.700,00	-143.786,91	6.086,91	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111101	Verwaltungssteuerung und -Service Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Thielsen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-125.307,97	-137.700,00	-143.786,91	6.086,91	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-125.307,97	-137.700,00	-143.786,91	6.086,91	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111101

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)

Frau Thielsen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	16.855,00	20.600,00	16.824,50	3.775,50	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55,00	0,00	0,00	0,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	24,50	-24,50	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	16.800,00	20.600,00	16.800,00	3.800,00	
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	16.855,00	20.600,00	16.824,50	3.775,50	
70	10	Personalauszahlungen	132.873,74	138.600,00	151.987,59	-13.387,59	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	78.929,20	81.600,00	87.903,54	-6.303,54	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.916,94	57.000,00	63.928,00	-6.928,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,60	0,00	156,05	-156,05	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,92	12.600,00	10.882,96	1.717,04	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.500,00	3.270,83	1.229,17	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.221,92	8.100,00	7.612,13	487,87	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	5.561,93	7.100,00	9.762,87	-2.662,87	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	156,10	1.100,00	3.067,76	-1.967,76	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.888,08	4.900,00	4.138,46	761,54	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	517,75	1.100,00	2.556,65	-1.456,65	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.657,59	158.300,00	172.633,42	-14.333,42	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.802,59	-137.700,00	-155.808,92	18.108,92	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111101	Verwaltungssteuerung und -Service	
		Verwaltungsleitung + Verwaltungssteuerung (incl. Leitungspositionen der Ämter)	Frau Thielsen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-129.802,59	-137.700,00	-155.808,92	18.108,92	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111105

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bürgerservice

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	16.107,99	15.700,00	15.702,94	-2,94	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.144,16	12.200,00	12.294,07	-94,07	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	895,63	1.000,00	891,49	108,51	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.068,20	2.500,00	2.517,38	-17,38	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.107,99	15.700,00	15.702,94	-2,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.107,99	-15.700,00	-15.702,94	2,94	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.107,99	-15.700,00	-15.702,94	2,94	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.107,99	-15.700,00	-15.702,94	2,94	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.107,99	-15.700,00	-15.702,94	2,94	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	16.113,39	15.700,00	15.702,94	-2,94	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.149,56	12.200,00	12.294,07	-94,07	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	895,63	1.000,00	891,49	108,51	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.068,20	2.500,00	2.517,38	-17,38	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	16.113,39	15.700,00	15.702,94	-2,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.113,39	-15.700,00	-15.702,94	2,94	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111105

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-16.113,39	-15.700,00	-15.702,94	2,94	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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 und Kostenumlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	50,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	28.450,90	29.600,00	27.231,55	2.368,45	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.346,96	15.700,00	15.647,18	52,82	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.527,90	3.500,00	3.512,87	-12,87	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	6.372,23	9.100,00	6.839,42	2.260,58	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300,00	243,41	56,59	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	606,65	300,00	253,66	46,34	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.597,16	700,00	721,51	-21,51	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	13,50	-13,50	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	52.931,80	93.500,00	64.221,15	29.278,85	32.076,65
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	21.238,09	21.000,00	22.809,46	-1.809,46	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	1.757,96	-1.757,96	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543125 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	60.000,00	27.923,35	32.076,65	32.076,65
		543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	3.328,72	3.900,00	3.349,71	550,29	0,00
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.274,48	3.600,00	2.682,67	917,33	0,00
		543180 Geschäftsaufwendungen - Aufwand für Internetauftritt der Stadt Tornesch	26.090,51	5.000,00	5.698,00	-698,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	21.238,09	21.000,00	22.809,46	-1.809,46	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	21.238,09	21.000,00	22.809,46	-1.809,46	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.382,70	123.100,00	91.452,70	31.647,30	32.076,65
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.332,70	-123.100,00	-91.452,70	-31.647,30	
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	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungssteuerung

Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
			in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-81.332,70	-123.100,00	-91.452,70	-31.647,30	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-81.332,70	-123.100,00	-91.452,70	-31.647,30	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-81.332,70	-123.100,00	-91.452,70	-31.647,30	

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	50,00	0,00	0,00	0,00	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	50,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	286,06	0,00	0,00	0,00	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	286,06	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336,06	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	23.362,50	29.600,00	32.177,85	-2.577,85	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	12.630,60	15.700,00	14.363,54	1.336,46	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.528,09	3.500,00	3.512,87	-12,87	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	9.400,00	13.312,77	-3.912,77	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	606,65	300,00	253,66	46,34	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.597,16	700,00	721,51	-21,51	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	13,50	-13,50	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	286,06	0,00	0,00	0,00	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	286,06	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	52.412,67	93.500,00	64.740,28	28.759,72	32.076,65
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	21.238,09	21.000,00	22.809,46	-1.809,46	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	31.174,58	72.500,00	41.930,82	30.569,18	32.076,65
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.061,23	123.100,00	96.918,13	26.181,87	32.076,65
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.725,17	-123.100,00	-96.918,13	-26.181,87	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111110

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Verwaltungssteuerung

Frau Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-75.725,17	-123.100,00	-96.918,13	-26.181,87	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	7.735,78	10.400,00	426,40	9.973,60	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	132,46	100,00	32,03	67,97	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.603,32	10.300,00	394,37	9.905,63	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	469.162,00	0,00	57.670,00	-57.670,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	458.052,00	0,00	57.670,00	-57.670,00	
		458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	11.110,00	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	476.897,78	10.400,00	58.096,40	-47.696,40	
50	11	Personalaufwendungen	434.007,48	193.200,00	355.880,95	-162.680,95	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	39.273,88	43.600,00	43.516,96	83,04	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100,84	53.900,00	53.511,98	388,02	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	17.002,00	31.600,00	34.783,54	-3.183,54	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	8.005,85	900,00	851,27	48,73	0,00
		502102 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502103 Versorgungsrücklage alle anderen Versorgungsempfänger	0,00	9.200,00	9.146,70	53,30	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.139,14	3.900,00	3.874,37	25,63	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.794,09	10.100,00	10.423,80	-323,80	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.152,68	40.000,00	2.119,13	37.880,87	0,00
		504105 Verwaltungskosten für Beihilfe aufwendungen	0,00	0,00	1.435,20	-1.435,20	0,00
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	296.539,00	0,00	146.279,00	-146.279,00	0,00
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0,00	49.939,00	-49.939,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.180,00	0,00	2.583,00	-2.583,00	0,00
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	13.180,00	0,00	2.583,00	-2.583,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.753,01	6.800,00	3.788,03	3.011,97	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.753,01	6.800,00	3.788,03	3.011,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533910 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.543,12	6.100,00	6.235,10	-135,10	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.641,47	2.600,00	2.903,10	-303,10	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Personalamt

Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
		545400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.901,65	3.500,00	3.332,00	168,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	460.483,61	206.100,00	368.487,08	-162.387,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.414,17	-195.700,00	-310.390,68	114.690,68	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.414,17	-195.700,00	-310.390,68	114.690,68	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.414,17	-195.700,00	-310.390,68	114.690,68	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.414,17	-195.700,00	-310.390,68	114.690,68	

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			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	156,50	10.400,00	7.653,31	2.746,69	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	114,50	100,00	49,99	50,01	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42,00	10.300,00	7.603,32	2.696,68	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	712.588,26	0,00	761.612,88	-761.612,88	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	713.039,38	0,00	760.011,10	-760.011,10	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	-451,12	0,00	1.601,78	-1.601,78	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.744,76	10.400,00	769.266,19	-758.866,19	
70	10	Personalauszahlungen	164.756,14	193.200,00	136.525,60	56.674,40	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	40.467,36	43.600,00	43.583,60	16,40	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.100,84	53.900,00	53.511,98	388,02	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	53.168,09	41.700,00	23.170,43	18.529,57	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.781,06	3.900,00	3.874,37	25,63	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.794,09	10.100,00	10.423,80	-323,80	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	444,70	40.000,00	1.961,42	38.038,58	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.163,39	6.800,00	3.788,03	3.011,97	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.163,39	6.800,00	3.788,03	3.011,97	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	666.815,67	0,00	807.900,64	-807.900,64	0,00
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	666.899,03	0,00	805.055,77	-805.055,77	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	-83,36	0,00	2.844,87	-2.844,87	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		733910 Leistungen nach dem Heimkehrergesetz und nach §§ 276 und 276 a LAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.543,12	6.100,00	5.968,92	131,08	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.641,47	2.600,00	2.636,92	-36,92	0,00
		745400 Erstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	4.901,65	3.500,00	3.332,00	168,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	845.278,32	206.100,00	954.183,19	-748.083,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.533,56	-195.700,00	-184.917,00	-10.783,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111120

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Personalamt

Frau Ries

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-132.533,56	-195.700,00	-184.917,00	-10.783,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	15.467,39	15.900,00	15.855,43	44,57	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.162,76	12.400,00	12.470,00	-70,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	900,01	1.000,00	901,58	98,42	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.404,62	2.500,00	2.483,85	16,15	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	1.208,40	3.300,00	938,65	2.361,35	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	239,87	600,00	77,95	522,05	0,00
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	968,53	2.700,00	860,70	1.839,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	290,94	300,00	153,42	146,58	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	290,94	300,00	153,42	146,58	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.966,73	19.500,00	16.947,50	2.552,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.966,73	-19.500,00	-16.947,50	-2.552,50	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.966,73	-19.500,00	-16.947,50	-2.552,50	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.966,73	-19.500,00	-16.947,50	-2.552,50	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Pleines

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.966,73	-19.500,00	-16.947,50	-2.552,50	

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
			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	
		646200 Sonstige 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	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	15.348,03	15.900,00	15.855,43	44,57	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.162,76	12.400,00	12.470,00	-70,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	780,65	1.000,00	901,58	98,42	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.404,62	2.500,00	2.483,85	16,15	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208,40	3.300,00	918,65	2.381,35	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	239,87	600,00	77,95	522,05	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	968,53	2.700,00	840,70	1.859,30	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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	290,94	300,00	153,42	146,58	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	290,94	300,00	153,42	146,58	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.847,37	19.500,00	16.927,50	2.572,50	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.847,37	-19.500,00	-16.927,50	-2.572,50	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111130

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gleichstellungsbeauftragte

Frau Pleines

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-16.847,37	-19.500,00	-16.927,50	-2.572,50	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	51,00	7.000,00	5.590,30	1.409,70	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,00	7.000,00	5.590,30	1.409,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	421,54	1.000,00	284,15	715,85	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	421,54	1.000,00	284,15	715,85	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	472,54	8.000,00	5.874,45	2.125,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-472,54	-8.000,00	-5.874,45	-2.125,55	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-472,54	-8.000,00	-5.874,45	-2.125,55	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-472,54	-8.000,00	-5.874,45	-2.125,55	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.837,40	-5.837,40	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	5.837,40	-5.837,40	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-472,54	-8.000,00	-11.711,85	3.711,85	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111140

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Personalrat

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,00	7.000,00	5.235,30	1.764,70	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	51,00	7.000,00	5.235,30	1.764,70	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	421,54	1.000,00	284,15	715,85	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	421,54	1.000,00	284,15	715,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	472,54	8.000,00	5.519,45	2.480,55	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-472,54	-8.000,00	-5.519,45	-2.480,55	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-472,54	-8.000,00	-5.519,45	-2.480,55	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111180

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Frau Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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 und Kostenumlagen	19.295,87	0,00	15.146,76	-15.146,76	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.295,87	0,00	15.146,76	-15.146,76	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	19.295,87	0,00	15.146,76	-15.146,76	
50	11	Personalaufwendungen	63.742,60	125.200,00	88.599,45	36.600,55	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	13.038,84	13.300,00	13.251,94	48,06	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.177,28	51.800,00	54.713,28	-2.913,28	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.927,72	5.200,00	3.803,98	1.396,02	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.547,15	12.000,00	11.082,08	917,92	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	410,44	0,00	375,57	-375,57	0,00
		504110 Arbeitsmedizinischer Dienst, Arbeitssicherung	8.641,17	8.200,00	5.372,60	2.827,40	0,00
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	31.004,14	0,00	34.838,57	-34.838,57	0,00
		514100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	31.004,14	0,00	34.838,57	-34.838,57	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.046,72	19.900,00	22.499,38	-2.599,38	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
		526110 Dienst- und Schutzkleidung persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	281,58	-281,58	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.746,72	16.400,00	18.703,10	-2.303,10	0,00
		527101 Verbrauchsmaterialien	0,00	200,00	214,70	-14,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	165,63	100,00	132,67	-32,67	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	165,63	0,00	132,67	-132,67	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.959,09	145.200,00	146.070,07	-870,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.663,22	-145.200,00	-130.923,31	-14.276,69	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.663,22	-145.200,00	-130.923,31	-14.276,69	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung	
Produkte	111180	Verwaltungssteuerung und -Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.663,22	-145.200,00	-130.923,31	-14.276,69
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437,94	0,00	2.026,29	-2.026,29
		581110 ILV - Bauhofleistungen	437,94	0,00	2.026,29	-2.026,29
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.101,16	-145.200,00	-132.949,60	-12.250,40

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	2.762,90	-2.762,90	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.762,90	-2.762,90	
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	0,00	0,00	2.762,90	-2.762,90	
70	10	Personalauszahlungen	65.019,56	90.500,00	88.407,91	2.092,09	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	13.067,24	13.300,00	13.281,94	18,06	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.177,28	51.800,00	54.713,28	-2.913,28	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.927,72	5.200,00	3.803,98	1.396,02	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.795,71	12.000,00	11.082,08	917,92	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	9.051,61	8.200,00	5.526,63	2.673,37	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.004,14	0,00	34.838,57	-34.838,57	0,00
		714100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	31.004,14	0,00	34.838,57	-34.838,57	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.580,89	19.900,00	23.471,07	-3.571,07	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.300,00	3.300,00	3.863,17	-563,17	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.280,89	16.400,00	19.393,20	-2.993,20	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	214,70	-14,70	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	940,40	100,00	298,30	-198,30	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	940,40	0,00	298,30	-298,30	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.544,99	110.500,00	147.015,85	-36.515,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.544,99	-110.500,00	-144.252,95	33.752,95	
		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-107.544,99	-110.500,00	-144.252,95	33.752,95	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111300

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	154,70	0,00	0,00	0,00	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	154,70	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	154,70	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	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
		2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
		in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	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	154,70	0,00	0,00	0,00
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	154,70	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	154,70	0,00	0,00	0,00
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154,70	0,00	0,00	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	154,70	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154,70	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Investitionstätigkeit				
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	170,88	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	170,88	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	170,88	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	11.747,88	12.200,00	12.160,22	39,78	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.245,23	8.800,00	9.596,96	-796,96	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671,10	1.100,00	693,88	406,12	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.831,55	2.300,00	1.869,38	430,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.835,11	14.000,00	14.863,99	-863,99	0,00
		529160 Partnerschaften	6.835,11	14.000,00	14.863,99	-863,99	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.582,99	26.200,00	27.024,21	-824,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.412,11	-26.200,00	-27.024,21	824,21	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.412,11	-26.200,00	-27.024,21	824,21	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.412,11	-26.200,00	-27.024,21	824,21	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.412,11	-26.200,00	-27.024,21	824,21	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111475

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Städtepartnerschaften

Frau van den Borre

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	170,88	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	170,88	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	170,88	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	11.747,88	12.200,00	12.160,22	39,78	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.245,23	8.800,00	9.596,96	-796,96	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	671,10	1.100,00	693,88	406,12	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.831,55	2.300,00	1.869,38	430,62	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.728,81	14.000,00	15.372,45	-1.372,45	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.728,81	14.000,00	15.372,45	-1.372,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.476,69	26.200,00	27.532,67	-1.332,67	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.305,81	-26.200,00	-27.532,67	1.332,67	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-18.305,81	-26.200,00	-27.532,67	1.332,67	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122200

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau Drenkhahn

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	668,34	700,00	684,94	15,06	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527,28	500,00	540,58	-40,58	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,04	100,00	39,11	60,89	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,02	100,00	105,25	-5,25	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	20.655,00	21.000,00	10.189,65	10.810,35	0,00
		545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	20.655,00	21.000,00	10.189,65	10.810,35	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.323,34	21.700,00	10.874,59	10.825,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.323,34	-21.700,00	-10.874,59	-10.825,41	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.323,34	-21.700,00	-10.874,59	-10.825,41	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.323,34	-21.700,00	-10.874,59	-10.825,41	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.323,34	-21.700,00	-10.874,59	-10.825,41	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	668,34	700,00	684,94	15,06	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	527,28	500,00	540,58	-40,58	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39,04	100,00	39,11	60,89	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	102,02	100,00	105,25	-5,25	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	32.645,09	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	32.645,09	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	33.313,43	21.700,00	684,94	21.015,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.313,43	-21.700,00	-684,94	-21.015,06	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122200

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Standesamt

Frau Drenkhahn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-33.313,43	-21.700,00	-684,94	-21.015,06	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	1.500,00	1.500,00	0,00	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.851,67	10.000,00	11.620,76	-1.620,76	
		431100 Verwaltungsgebühren	17.851,67	10.000,00	11.620,76	-1.620,76	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700,00	0,00	700,00	
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	600,00	0,00	600,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 [°]	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	23.351,67	16.100,00	13.120,76	2.979,24	
50	11	Personalaufwendungen	97.252,16	97.900,00	95.950,25	1.949,75	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.673,48	7.900,00	7.823,54	76,46	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.943,75	56.500,00	56.840,99	-340,99	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.186,11	4.600,00	3.419,71	1.180,29	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200,00	121,71	78,29	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.670,77	4.200,00	4.142,46	57,54	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.822,41	11.300,00	11.527,08	-227,08	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	8.555,64	4.800,00	3.674,76	1.125,24	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.777,91	155.600,00	152.512,53	3.087,47	14.478,84
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.112,24	2.500,00	861,96	1.638,04	0,00
		523100 Mieten und Pachten	152,24	200,00	152,24	47,76	0,00
		523102 Miete Kopierer	2.147,71	2.200,00	1.283,87	916,13	0,00
		523200 Leasing	1.509,72	1.500,00	1.509,72	-9,72	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	433,03	0,00	104,35	-104,35	0,00
		525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	11.008,12	15.600,00	11.164,85	4.435,15	0,00
		525120 Reparaturkosten	14.264,96	24.600,00	24.705,81	-105,81	0,00
		525130 Versicherung + Steuern	3.268,50	3.500,00	3.418,60	81,40	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.935,38	34.700,00	19.657,99	15.042,01	14.478,84
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.444,66	33.600,00	17.212,77	16.387,23	0,00
		527101 Verbrauchsmaterialien	682,41	2.400,00	2.924,58	-524,58	0,00
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	0,00	7.300,00	6.050,14	1.249,86	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	87.464,48	11.800,00	54.129,87	-42.329,87	0,00
		527111 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	566,74	700,00	659,47	40,53	0,00

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		527112 Unterhaltung und Ergänzung von Inventar	362,91	2.000,00	64,14	1.935,86	0,00
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	1.314,12	4.700,00	1.317,51	3.382,49	0,00
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	480,00	6.800,00	6.043,42	756,58	0,00
		529114 Jubiläums- veranstaltungen Feuerwehr	3.349,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		529140 Werk- und Kunstunterricht	2.281,57	1.000,00	1.251,24	-251,24	0,00
		529160 Partnerschaften	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	114.859,04	0,00	141.140,93	-141.140,93	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	114.859,04	0,00	140.873,93	-140.873,93	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	267,00	-267,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Beitrag an die Kameradschafts kasse	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.443,75	63.300,00	57.383,11	5.916,89	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.697,75	7.700,00	7.668,00	32,00	0,00
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	2.591,00	9.000,00	2.388,57	6.611,43	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.762,25	4.000,00	3.746,00	254,00	0,00
		542915 Umlage an die Kreisschlauchpfleregerei	5.010,10	7.700,00	6.340,13	1.359,87	0,00
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.496,23	2.900,00	3.383,87	-483,87	0,00
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	607,70	500,00	433,50	66,50	0,00
		543102 Geschäftsaufwendungen	4.859,05	3.000,00	1.938,90	1.061,10	0,00
		543104 Geschäftsaufwendungen	685,44	700,00	685,44	14,56	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	3.483,63	2.200,00	6.287,32	-4.087,32	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	663,07	1.000,00	722,14	277,86	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.587,53	24.500,00	23.789,24	710,76	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	8.772,35	11.700,00	10.086,13	1.613,87	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	3.762,25	4.000,00	3.746,00	254,00	0,00
		542915 Umlage an die Kreisschlauchpfleregerei	5.010,10	7.700,00	6.340,13	1.359,87	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	460.632,86	319.100,00	449.286,82	-130.186,82	14.478,84
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-437.281,19	-303.000,00	-436.166,06	133.166,06	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-437.281,19	-303.000,00	-436.166,06	133.166,06	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-437.281,19	-303.000,00	-436.166,06	133.166,06	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	201,18	-201,18	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	201,18	-201,18	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.150,16	19.100,00	340.252,22	-321.152,22	0,00
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	10.525,58	10.100,00	9.722,44	377,56	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	11.622,00	9.000,00	11.551,30	-2.551,30	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	50.862,81	0,00	38.770,30	-38.770,30	0,00
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	109.884,69	0,00	141.496,34	-141.496,34	0,00
		581189 ILV - Kalkulatorische Miete	139.255,08	0,00	138.511,84	-138.511,84	0,00

Produktbereich	12	Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters	Frau Inga Ries (Leiterin BdB)
Produktgruppe	126	Sicherheit und Ordnung	
Produkte	126000	Brandschutz	
		Freiwillige Feuerwehr Tornesch	Frau Ries

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
		2014	2015	2015	(Spalte 5 / Spalte 6)	
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-759.431,35	-322.100,00	-776.217,10	454.117,10

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	1.500,00	1.500,00	0,00	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.033,49	10.000,00	11.456,63	-1.456,63	
		631100 Verwaltungsgebühren	17.033,49	10.000,00	11.456,63	-1.456,63	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	700,00	0,00	700,00	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	600,00	0,00	600,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	17.033,49	14.100,00	12.956,63	1.143,37	
70	10	Personalauszahlungen	93.651,63	97.900,00	100.741,95	-2.841,95	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	6.315,30	7.900,00	7.835,71	64,29	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	57.943,75	56.500,00	56.840,99	-340,99	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	4.800,00	7.659,69	-2.859,69	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.491,73	4.200,00	4.142,46	57,54	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.822,41	11.300,00	11.527,08	-227,08	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	7.678,44	4.800,00	4.336,02	463,98	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.276,25	155.600,00	151.581,90	4.018,10	14.478,84
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.112,24	2.500,00	861,96	1.638,04	0,00
		723100 Mieten und Pachten	2.299,95	2.400,00	1.436,11	963,89	0,00
		723200 Leasing	1.509,72	1.500,00	1.509,72	-9,72	0,00
		725100 Haltung von Fahrzeugen	27.756,19	43.700,00	39.212,16	4.487,84	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	42.935,38	34.700,00	19.657,99	15.042,01	14.478,84
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.245,16	33.600,00	17.412,27	16.187,73	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	90.306,92	28.900,00	64.197,03	-35.297,03	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.110,69	8.300,00	7.294,66	1.005,34	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.116,56	63.300,00	56.969,13	6.330,87	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.288,75	16.700,00	9.662,20	7.037,80	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.772,35	11.800,00	10.086,13	1.713,87	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	13.467,93	10.300,00	13.431,56	-3.131,56	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.587,53	24.500,00	23.789,24	710,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	340.344,44	319.100,00	311.592,98	7.507,02	14.478,84
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-323.310,95	-305.000,00	-298.636,35	-6.363,65	
		Investitionstätigkeit					

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	149.000,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	149.000,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	5.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	154.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
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
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887.389,39	176.330,97	8.757,39	167.573,58	157.273,46
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	886.331,25	133.767,09	8.164,77	125.602,32	116.805,14
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unter halb d. Wertgrenze von 1.000 €	1.058,14	42.563,88	592,62	41.971,26	40.468,32
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	887.389,39	176.330,97	8.757,39	167.573,58	157.273,46
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-732.889,39	-174.330,97	-8.757,39	-165.573,58	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.056.200,34	-479.330,97	-307.393,74	-171.937,23	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126000

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Freiwillige Feuerwehr Tornesch

Frau Ries

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260001401 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen bis 1000 € EP								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	654,24	26.700	-1.802,73	25.700	25.700	25.700	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	654,24	26.700	-1.802,73	25.700	25.700	25.700	0,00	0,00
= Saldo	-654,24	-26.700	1.802,73	-25.700	-25.700	-25.700	0,00	0,00
1260001402 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 € EP								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	41.300	-1.350,99	12.600	12.600	12.600	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	41.300	-1.350,99	12.600	12.600	12.600	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-41.300	1.350,99	-12.600	-12.600	-12.600	0,00	0,00
1260001403 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1260001404 Feuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen - Fahrzeuge								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	180.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-180.000	0	0	0,00	0,00
1260001405 Feuerwehr - LF 10 VE aus 2013								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.740,19	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	237.740,19	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-237.740,19	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-238.394,43	-68.000	3.153,72	-218.300	-38.300	-38.300	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126001

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Jugendfeuerwehr

Frau Ries

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	1.002,30	1.000,00	600,00	400,00	
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	600,00	600,00	600,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	402,30	400,00	0,00	400,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	1.002,30	1.000,00	600,00	400,00	
50	11	Personalaufwendungen	2.061,84	2.600,00	2.607,16	-7,16	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.639,05	2.000,00	2.041,75	-41,75	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,44	200,00	148,05	51,95	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309,35	400,00	417,36	-17,36	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723,21	10.600,00	6.655,57	3.944,43	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	2.103,69	3.000,00	438,60	2.561,40	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	732,36	5.100,00	4.413,65	686,35	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	500,00	60,00	440,00	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	687,16	2.000,00	1.743,32	256,68	0,00
		529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Beitrag an die Kameradschaftskasse	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	562,86	1.600,00	1.494,61	105,39	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	562,86	500,00	444,61	55,39	0,00
		543102 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100,00	1.050,00	50,00	0,00
		548300 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.147,91	15.600,00	11.557,34	4.042,66	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.145,61	-14.600,00	-10.957,34	-3.642,66	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.145,61	-14.600,00	-10.957,34	-3.642,66	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.145,61	-14.600,00	-10.957,34	-3.642,66	
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	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.145,61	-14.600,00	-10.957,34	-3.642,66	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126001

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Jugendfeuerwehr

Frau Ries

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	1.002,30	1.000,00	600,00	400,00	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	600,00	600,00	600,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	402,30	400,00	0,00	400,00	
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	1.002,30	1.000,00	600,00	400,00	
70	10	Personalauszahlungen	2.061,84	2.600,00	2.607,16	-7,16	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.639,05	2.000,00	2.041,75	-41,75	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	113,44	200,00	148,05	51,95	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309,35	400,00	417,36	-17,36	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.437,39	10.600,00	5.447,88	5.152,12	0,00
		725100 Haltung von Fahrzeugen	2.103,69	3.000,00	438,60	2.561,40	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	732,36	5.100,00	2.920,14	2.179,86	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	500,00	60,00	440,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	401,34	2.000,00	2.029,14	-29,14	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige 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	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	562,86	1.600,00	1.494,61	105,39	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	562,86	1.600,00	1.494,61	105,39	0,00
		748300 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.862,09	15.600,00	10.349,65	5.250,35	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.859,79	-14.600,00	-9.749,65	-4.850,35	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.859,79	-24.100,00	-9.749,65	-14.350,35	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 126
 Produkte 126001

Sicherheit und Ordnung
 Brandschutz
 Jugendfeuerwehr

Frau Ries

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1260011401 Jugendfeuerwehr - Erwerb von beweglichem Vermögen > 1.000 €								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1260011501 Jugendfeuerwehr - GWG-Sammelposten BGA >150 € < 1.000 €								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.900	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.900	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.900	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573210

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Weihnachtsmarkt

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau van den Borre

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	8.810,76	9.100,00	9.119,99	-19,99	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.933,81	6.500,00	7.197,64	-697,64	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503,31	800,00	520,36	279,64	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.373,64	1.800,00	1.401,99	398,01	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,00	2.200,00	216,66	1.983,34	0,00
		523100 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	133,00	1.200,00	216,66	983,34	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.943,76	11.300,00	9.336,65	1.963,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.943,76	-11.300,00	-9.336,65	-1.963,35	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.943,76	-11.300,00	-9.336,65	-1.963,35	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.943,76	-11.300,00	-9.336,65	-1.963,35	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.660,95	3.900,00	7.501,04	-3.601,04	0,00
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	7.660,95	3.700,00	7.501,04	-3.801,04	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Weihnachtsmarkt

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573210

Frau van den Borre

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.604,71	-15.200,00	-16.837,69	1.637,69	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573210

Teilhaushalt 1 Amt 0 - BdB Büro des Bürgermeisters
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Weihnachtsmarkt

Frau Inga Ries (Leiterin BdB)

Frau van den Borre

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	8.810,76	9.100,00	9.119,99	-19,99	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.933,81	6.500,00	7.197,64	-697,64	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	503,31	800,00	520,36	279,64	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.373,64	1.800,00	1.401,99	398,01	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98,59	2.200,00	251,07	1.948,93	0,00
		723100 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98,59	1.200,00	251,07	948,93	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)	8.909,35	11.300,00	9.371,06	1.928,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.909,35	-11.300,00	-9.371,06	-1.928,94	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-8.909,35	-11.300,00	-9.371,06	-1.928,94	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111010 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen
	111200 Interner Service (Hauptamt)
	111210 Informationstechnologien
	111600 Kämmerei + Controlling
	111610 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung
	111620 Beteiligungen und Controlling
	111630 Gemeindesteuern
	111825 Unbebaute Grundstücke
	121000 Statistik
	121500 Wahlen
	122000 Ordnungsangelegenheiten
	122050 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten
	122100 Meldewesen
	128000 Katastrophenschutz
	315400 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	522000 Wohnungsbauförderung
	531000 Elektrizitätsversorgung
	532000 Gasversorgung
	533000 Wasserversorgung
	534000 Fernwärmeversorgung
	535000 Kombinierte Versorgung
	538000 Abwasserbeseitigung
	573000 Eigenbetriebe der Stadt
	573100 GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT
	573150 GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS
	573200 Märkte
	611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
	612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	699999 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/	Ermächtigungen ²
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.953.404,13	20.291.800,00	19.800.460,78	491.339,22	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.634,68	184.500,00	184.642,68	-142,68	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.243,29	211.067,74	236.530,94	-25.463,20	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.876,16	25.000,00	16.254,02	8.745,98	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.478,05	449.883,99	338.710,30	111.173,69	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.282.876,55	606.600,00	878.005,89	-271.405,89	
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	19.823.512,86	21.768.851,73	21.454.604,61	314.247,12	
50	11	Personalaufwendungen	781.157,60	855.500,00	831.566,29	23.933,71	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.363,05	514.877,06	609.309,62	-94.432,56	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	106.012,89	22.000,00	67.363,65	-45.363,65	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.451.052,01	8.418.700,00	8.311.889,24	106.810,76	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	237.724,30	172.907,48	225.014,73	-52.107,25	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	28.207,44	23.500,00	26.684,02	-3.184,02	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.909.309,85	9.983.984,54	10.045.143,53	-61.158,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.914.203,01	11.784.867,19	11.409.461,08	375.406,11	
46	20	+ Finanzerträge	264.026,57	329.700,00	244.765,18	84.934,82	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	417.115,00	449.300,00	431.400,50	17.899,50	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-153.088,43	-119.600,00	-186.635,32	67.035,32	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.761.114,58	11.665.267,19	11.222.825,76	442.441,43	
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	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.761.114,58	11.665.267,19	11.222.825,76	442.441,43	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541,92	2.000,00	2.524,24	-524,24	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.078,05	20.200,00	25.661,54	-5.461,54	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.743.578,45	11.647.067,19	11.199.688,46	447.378,73	

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.001.935,60	20.291.800,00	19.736.229,83	555.570,17	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.634,68	184.500,00	165.642,68	18.857,32	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.809,89	211.067,74	231.018,04	-19.950,30	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,89	4.500,00	608,64	3.891,36	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.195,38	462.124,90	308.556,57	153.568,33	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	857.290,12	606.600,00	697.089,13	-90.489,13	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	225.913,90	329.700,00	294.540,40	35.159,60	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.642.105,46	22.090.292,64	21.433.685,29	656.607,35	
70	10	Personalauszahlungen	798.954,90	855.500,00	854.141,68	1.358,32	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	324.021,36	485.377,06	601.276,42	-115.899,36	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	471.569,55	449.300,00	471.453,94	-22.153,94	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	8.213.595,88	8.418.700,00	7.896.121,24	522.578,76	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.413,72	173.928,55	227.684,67	-53.756,12	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.031.555,41	10.382.805,61	10.050.677,95	332.127,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.610.550,05	11.707.487,03	11.383.007,34	324.479,69	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	21.036,88	20.500,00	115.337,29	-94.837,29	
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	21.036,88	20.500,00	115.337,29	-94.837,29	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	595.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.098,51	120.775,50	37.025,08	83.750,42	53.996,40
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	921.165,07	683.844,93	394.293,53	289.551,40	289.551,40
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.520.263,58	1.154.620,43	431.318,61	723.301,82	693.547,80
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.499.226,70	-1.134.120,43	-315.981,32	-818.139,11	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-50.971,69	0,00	-7.055,87	7.055,87	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.414,27	0,00	-38.625,91	38.625,91	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-56.385,96	0,00	31.570,04	-31.570,04	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	8.054.937,39	10.573.366,60	11.098.596,06	-525.229,46	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.500.000,00	2.542.700,00	0,00	2.542.700,00	
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	642.745,68	657.800,00	661.568,40	-3.768,40	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	181.800,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.324.545,68	1.884.900,00	-661.568,40	2.546.468,40	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111010

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen

Herr Kopper (Amtsleiter)

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	35.030,69	38.900,00	38.589,65	310,35	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	25.055,85	26.000,00	25.972,60	27,40	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.269,99	1.300,00	1.295,28	4,72	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	7.823,07	10.900,00	10.647,81	252,19	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300,00	291,79	8,21	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,70	100,00	92,40	7,60	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231,47	300,00	236,15	63,85	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	557,61	0,00	53,62	-53,62	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.030,69	38.900,00	38.589,65	310,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.030,69	-38.900,00	-38.589,65	-310,35	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.030,69	-38.900,00	-38.589,65	-310,35	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.030,69	-38.900,00	-38.589,65	-310,35	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111010

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen

Herr Kopper (Amtsleiter)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.030,69	-38.900,00	-38.589,65	-310,35

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111010

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen

Herr Kopper (Amtsleiter)

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	37.527,66	38.900,00	33.846,36	5.053,64	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	25.112,80	26.000,00	23.841,90	2.158,10	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.269,99	1.300,00	1.295,28	4,72	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	10.263,09	11.200,00	8.327,01	2.872,99	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,70	100,00	92,40	7,60	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	231,47	300,00	236,15	63,85	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	557,61	0,00	53,62	-53,62	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	37.527,66	38.900,00	33.846,36	5.053,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.527,66	-38.900,00	-33.846,36	-5.053,64	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111010

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung Amt 1 Amt für Zentrale Verwaltung und Finanzen

Herr Kopper (Amtsleiter)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4 2014 in EUR	5 2015 in EUR	6 2015 in EUR	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-37.527,66	-38.900,00	-33.846,36	-5.053,64	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111200

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Interner Service (Hauptamt)

Herr Schütt

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	1.354,00	2.521,88	3.008,40	-486,52	
		431100 Verwaltungsgebühren	1.354,00	2.521,88	3.008,40	-486,52	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	725,88	2.300,00	71,59	2.228,41	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	725,88	2.200,00	71,59	2.128,41	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.144,23	20.000,00	28.721,00	-8.721,00	
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	84,00	0,00	21,00	-21,00	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.500,00	15.800,00	26.500,00	-10.700,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560,23	3.700,00	2.200,00	1.500,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 *	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	31.224,11	24.821,88	31.800,99	-6.979,11	
50	11	Personalaufwendungen	24.395,90	22.200,00	22.439,43	-239,43	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.219,09	17.200,00	17.564,09	-364,09	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,72	1.400,00	1.267,98	132,02	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.773,09	3.600,00	3.607,36	-7,36	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.421,87	14.285,55	25.562,56	-11.277,01	0,00
		523200 Leasing	4.269,72	4.300,00	4.269,72	30,28	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	1.814,31	2.258,00	1.250,69	1.007,31	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	38.337,84	7.727,55	20.042,15	-12.314,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	505,91	0,00	544,89	-544,89	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	505,91	0,00	544,89	-544,89	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	135.149,60	115.593,50	130.439,96	-14.846,46	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	27.847,44	23.100,00	26.324,02	-3.224,02	0,00
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	12.340,21	15.232,92	18.397,27	-3.164,35	0,00
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	11.423,73	12.125,00	11.685,60	439,40	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	36.741,10	33.500,00	30.552,68	2.947,32	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111200

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Interner Service (Hauptamt)

Herr Schütt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		543112 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Festnetz	4.882,13	6.017,91	5.345,54	672,37	0,00
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.718,18	2.500,00	3.246,83	-746,83	0,00
		543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	1.078,80	1.552,73	1.057,20	495,53	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	28.281,82	12.364,94	25.196,66	-12.831,72	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.836,19	9.100,00	8.634,16	465,84	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	27.847,44	23.100,00	26.324,02	-3.224,02	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	27.847,44	23.100,00	26.324,02	-3.224,02	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	204.473,28	152.079,05	178.986,84	-26.907,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.249,17	-127.257,17	-147.185,85	19.928,68	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.249,17	-127.257,17	-147.185,85	19.928,68	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.249,17	-127.257,17	-147.185,85	19.928,68	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.904,15	8.300,00	11.359,57	-3.059,57	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	5.904,15	8.300,00	11.359,57	-3.059,57	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.153,32	-135.557,17	-158.545,42	22.988,25	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111200

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Interner Service (Hauptamt)

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	1.354,00	2.521,88	2.725,00	-203,12	
		631100 Verwaltungsgebühren	1.354,00	2.521,88	2.725,00	-203,12	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	846,44	2.300,00	71,59	2.228,41	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	100,00	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	846,44	2.200,00	71,59	2.128,41	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.144,23	20.000,00	28.721,00	-8.721,00	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	84,00	0,00	21,00	-21,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.500,00	15.800,00	26.500,00	-10.700,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.560,23	3.700,00	2.200,00	1.500,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.745,23	0,00	13.683,88	-13.683,88	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	7.745,23	0,00	13.683,88	-13.683,88	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.089,90	24.821,88	45.201,47	-20.379,59	
70	10	Personalauszahlungen	24.395,90	22.200,00	22.439,43	-239,43	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.219,09	17.200,00	17.564,09	-364,09	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,72	1.400,00	1.267,98	132,02	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.773,09	3.600,00	3.607,36	-7,36	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.282,20	14.285,55	25.490,29	-11.204,74	0,00
		723200 Leasing	4.269,72	4.300,00	4.269,72	30,28	0,00
		725100 Haltung von Fahrzeugen	1.814,31	2.258,00	1.250,69	1.007,31	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.198,17	7.727,55	19.969,88	-12.242,33	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.523,25	0,00	15.026,90	-15.026,90	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	6.523,25	0,00	15.026,90	-15.026,90	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	126.941,17	116.614,57	130.569,76	-13.955,19	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	27.847,44	23.200,00	26.324,02	-3.124,02	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	89.257,54	84.314,57	95.771,58	-11.457,01	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.836,19	9.100,00	8.474,16	625,84	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.142,52	153.100,12	193.526,38	-40.426,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.052,62	-128.278,24	-148.324,91	20.046,67	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111200

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Interner Service (Hauptamt)

Herr Schütt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		683100 Einzahlungen a d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	2.026,72	54.934,59	320,50	54.614,09	41.581,72
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	2.026,72	54.934,59	320,50	54.614,09	41.581,72
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.026,72	54.934,59	320,50	54.614,09	41.581,72
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.026,72	-54.934,59	-320,50	-54.614,09	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-165.079,34	-183.212,83	-148.645,41	-34.567,42	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111200

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Interner Service (Hauptamt)

Herr Schütt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1112001401 Interner Service (Hauptamt) - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-502,83	20.000	125,58	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-502,83	20.000	125,58	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	502,83	-20.000	-125,58	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	502,83	-20.000	-125,58	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Seiler

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.072,30	4.800,00	12.451,96	-7.651,96	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	23.191,83	0,00	8.559,77	-8.559,77	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.162,99	1.100,00	174,71	925,29	
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.717,48	3.700,00	3.717,48	-17,48	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	28.072,30	4.800,00	12.451,96	-7.651,96	
50	11	Personalaufwendungen	166.207,02	203.700,00	196.610,52	7.089,48	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	49.995,59	51.300,00	51.287,24	12,76	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.301,37	93.100,00	94.127,15	-1.027,15	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.253,81	25.300,00	24.844,86	455,14	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	700,00	680,85	19,15	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.272,74	10.100,00	6.752,55	3.347,45	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.383,51	23.200,00	18.917,87	4.282,13	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	138.354,57	127.904,93	160.066,04	-32.161,11	0,00
		523100 Mieten und Pachten	808,69	600,00	428,89	171,11	0,00
		523102 Miete Kopierer	42.787,16	43.300,00	45.179,37	-1.879,37	0,00
		523200 Leasing	7.224,96	7.300,00	7.986,56	-686,56	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	360,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.871,95	3.600,00	2.522,80	1.077,20	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	18.280,11	4.667,89	30.039,31	-25.371,42	0,00
		527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	0,00	10.000,00	5.302,88	4.697,12	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	32.244,47	29.600,00	29.281,10	318,90	0,00
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	34.777,23	28.437,04	38.925,13	-10.488,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	276,24	0,00	2.384,12	-2.384,12	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	276,24	0,00	2.384,12	-2.384,12	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	6.359,36	7.900,00	4.646,97	3.253,03	0,00
		543103 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
		543104 Geschäftsaufwendungen	3.324,86	2.000,00	2.099,16	-99,16	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	3.034,50	0,00	2.499,00	-2.499,00	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00	48,81	-48,81	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Seiler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	311.197,19	339.504,93	363.707,65	-24.202,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-283.124,89	-334.704,93	-351.255,69	16.550,76	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-283.124,89	-334.704,93	-351.255,69	16.550,76	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-283.124,89	-334.704,93	-351.255,69	16.550,76	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541,92	2.000,00	2.524,24	-524,24	
		481105 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen EDV-Abteilung	541,92	2.000,00	2.524,24	-524,24	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-282.582,97	-332.704,93	-348.731,45	16.026,52	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Seiler

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.072,30	4.800,00	12.451,96	-7.651,96	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	23.191,83	0,00	8.559,77	-8.559,77	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.162,99	1.100,00	174,71	925,29	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.717,48	3.700,00	3.717,48	-17,48	
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	28.072,30	4.800,00	12.451,96	-7.651,96	
70	10	Personalauszahlungen	171.967,12	203.700,00	196.221,06	7.478,94	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	50.062,32	51.300,00	51.370,12	-70,12	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.301,37	93.100,00	94.127,15	-1.027,15	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	23.947,18	26.000,00	25.053,37	946,63	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.272,74	10.100,00	6.752,55	3.347,45	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.383,51	23.200,00	18.917,87	4.282,13	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.765,72	127.904,93	153.744,03	-25.839,10	0,00
		723100 Mieten und Pachten	43.725,18	43.900,00	45.478,93	-1.578,93	0,00
		723200 Leasing	7.224,96	7.300,00	7.224,96	75,04	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	360,00	400,00	400,00	0,00	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.871,95	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	83.583,63	72.704,93	100.640,14	-27.935,21	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	2.139,62	7.900,00	8.817,90	-917,90	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.139,62	7.900,00	8.817,90	-917,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	310.872,46	339.504,93	358.782,99	-19.278,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-282.800,16	-334.704,93	-346.331,03	11.626,10	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Seiler

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071,79	53.600,00	24.463,67	29.136,33	12.414,68
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.071,79	46.900,00	24.463,67	22.436,33	12.414,68
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.071,79	53.600,00	24.463,67	29.136,33	12.414,68
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.071,79	-53.600,00	-24.463,67	-29.136,33	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-284.871,95	-388.304,93	-370.794,70	-17.510,23	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Seiler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1112101401 Informationstechnologien - Austausch eines Servers								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1112101402 Informationstechnologien - GWG-Pool (>150 € < 1.000 €)								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.700	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.700	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.700	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1112101403 Informationstechnologien- Implementierung einer virtuellen Server-Infrastruktur								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111210

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Informationstechnologien

Herr Seiler

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.071,79	29.900	-12.414,68	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.071,79	29.900	-12.414,68	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.071,79	-29.900	12.414,68	0	0	0	0,00	0,00
1112101503 Beschaffung Softwarelizenzen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-17.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.071,79	-53.600	12.414,68	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111600

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Kämmererei + Controlling

Herr Rechter

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	97.357,12	95.000,00	74.778,33	20.221,67	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.357,12	66.600,00	74.768,33	-8.168,33	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10,00	-10,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	97.357,12	95.000,00	74.778,33	20.221,67	
50	11	Personalaufwendungen	135.442,29	115.800,00	121.080,28	-5.280,28	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	23.335,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.688,68	84.200,00	90.711,66	-6.511,66	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	18.461,89	0,00	5.798,12	-5.798,12	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.344,46	9.400,00	6.518,71	2.881,29	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.659,82	22.200,00	17.362,24	4.837,76	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.951,55	0,00	689,55	-689,55	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,78	4.700,00	2.415,71	2.284,29	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.652,78	4.700,00	2.415,71	2.284,29	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige 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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	2.149,71	1.847,37	8.698,72	-6.851,35	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	95,00	100,00	95,00	5,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.737,16	1.147,37	8.482,83	-7.335,46	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	317,55	600,00	120,89	479,11	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	95,00	100,00	95,00	5,00	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	95,00	100,00	95,00	5,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	144.244,78	122.347,37	132.194,71	-9.847,34	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.887,66	-27.347,37	-57.416,38	30.069,01	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.887,66	-27.347,37	-57.416,38	30.069,01	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111600

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Kämmerei + Controlling

Herr Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.887,66	-27.347,37	-57.416,38	30.069,01	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.887,66	-27.347,37	-57.416,38	30.069,01	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111600

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Kämmererei + Controlling

Herr Rechter

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	97.357,12	95.000,00	64.710,00	30.290,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	28.400,00	0,00	28.400,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.357,12	66.600,00	64.700,00	1.900,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	10,00	-10,00	
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	97.357,12	95.000,00	64.710,00	30.290,00	
70	10	Personalauszahlungen	138.785,69	115.800,00	115.282,16	517,84	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	21.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72.688,68	84.200,00	90.711,66	-6.511,66	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	24.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.747,66	9.400,00	6.518,71	2.881,29	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.659,82	22.200,00	17.362,24	4.837,76	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.951,55	0,00	689,55	-689,55	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857,97	4.700,00	2.167,91	2.532,09	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.857,97	4.700,00	2.167,91	2.532,09	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige 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	1.941,70	1.847,37	8.286,86	-6.439,49	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95,00	100,00	95,00	5,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.846,70	1.747,37	8.191,86	-6.444,49	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.585,36	122.347,37	125.736,93	-3.389,56	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.228,24	-27.347,37	-61.026,93	33.679,56	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111600

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Kämmerei + Controlling

Herr Rechter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-50.228,24	-27.347,37	-61.026,93	33.679,56	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111610

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Wierzoch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	26,00	-26,00	
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	26,00	-26,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	200,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	29.871,36	20.000,00	70.839,42	-50.839,42	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	0,00	0,00	
		456100 Bußgelder	446,87	0,00	0,00	0,00	
		456200 Säumniszuschläge	29.424,49	20.000,00	70.839,42	-50.839,42	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	29.871,36	20.200,00	70.865,42	-50.665,42	
50	11	Personalaufwendungen	101.152,43	105.000,00	105.191,90	-191,90	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.572,14	82.900,00	82.756,22	143,78	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,52	6.200,00	6.111,99	88,01	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.554,77	15.900,00	16.323,69	-423,69	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.666,56	0,00	8.910,46	-8.910,46	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	7.666,56	0,00	8.910,46	-8.910,46	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.947,68	10.300,00	20.153,67	-9.853,67	0,00
		543160 Geschäftsaufwendungen - Vollstreckung	120,00	200,00	47,00	153,00	0,00
		543190 Geschäftsaufwendungen - Kontoführungsgebühren etc.	909,26	1.000,00	958,19	41,81	0,00
		545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	18.918,42	9.100,00	19.148,48	-10.048,48	0,00
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.766,67	115.300,00	134.256,03	-18.956,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.895,31	-95.100,00	-63.390,61	-31.709,39	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-98.895,31	-95.100,00	-63.390,61	-31.709,39	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111610

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Wierzoch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.895,31	-95.100,00	-63.390,61	-31.709,39	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.895,31	-95.100,00	-63.390,61	-31.709,39	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111610

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Wierzoch

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	26,00	-26,00	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	26,00	-26,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.305,74	200,00	23.305,74	-23.105,74	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	23.305,74	0,00	23.305,74	-23.305,74	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	200,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.662,46	20.000,00	16.874,94	3.125,06	
		656100 Bußgelder	446,87	0,00	0,00	0,00	
		656200 Säumniszuschläge	12.215,59	20.000,00	16.874,94	3.125,06	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.968,20	20.200,00	40.206,68	-20.006,68	
70	10	Personalauszahlungen	101.152,43	105.000,00	105.191,90	-191,90	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	79.572,14	82.900,00	82.756,22	143,78	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.025,52	6.200,00	6.111,99	88,01	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.554,77	15.900,00	16.323,69	-423,69	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	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	19.481,01	10.300,00	20.380,94	-10.080,94	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.921,09	1.200,00	937,54	262,46	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	17.559,92	9.100,00	19.443,40	-10.343,40	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.633,44	115.300,00	125.572,84	-10.272,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.665,24	-95.100,00	-85.366,16	-9.733,84	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	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	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111610

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung

Frau Wierzoch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-57.983,11	0,00	-7.055,87	7.055,87	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-57.983,11	0,00	-7.055,87	7.055,87	
		672110 Einzahlung Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.597,15	0,00	-38.625,91	38.625,91	0,00
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.597,15	0,00	-38.625,91	38.625,91	0,00
		772110 Auszahlung Verwahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-56.385,96	0,00	31.570,04	-31.570,04	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-141.051,20	-95.100,00	-53.796,12	-41.303,88	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111620

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Beteiligungen und Controlling

Herr Kopper

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	7.430,41	8.400,00	8.214,60	185,40	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.568,02	5.800,00	5.771,68	28,32	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.738,47	2.500,00	2.366,18	133,82	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	64,84	35,16	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,92	0,00	11,90	-11,90	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.430,41	8.400,00	8.214,60	185,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.430,41	-8.400,00	-8.214,60	-185,40	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.430,41	-8.400,00	-8.214,60	-185,40	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.430,41	-8.400,00	-8.214,60	-185,40	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.430,41	-8.400,00	-8.214,60	-185,40	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111620

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Beteiligungen und Controlling

Herr Kopper

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	7.985,30	8.400,00	8.178,59	221,41	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.580,68	5.800,00	5.780,66	19,34	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.280,70	2.600,00	2.386,03	213,97	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,92	0,00	11,90	-11,90	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	7.985,30	8.400,00	8.178,59	221,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.985,30	-8.400,00	-8.178,59	-221,41	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-7.985,30	-8.400,00	-8.178,59	-221,41	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111620

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Beteiligungen und Controlling

Herr Kopper

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111630

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gemeindesteuern

Herr W. Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	59.512,64	60.900,00	61.036,41	-136,41	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.722,47	47.800,00	47.898,28	-98,28	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.464,50	3.600,00	3.470,81	129,19	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.325,67	9.500,00	9.667,32	-167,32	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.512,64	60.900,00	61.036,41	-136,41	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.512,64	-60.900,00	-61.036,41	136,41	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.512,64	-60.900,00	-61.036,41	136,41	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.512,64	-60.900,00	-61.036,41	136,41	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.512,64	-60.900,00	-61.036,41	136,41	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111630

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gemeindesteuern

Herr W. Reinhold

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	59.512,64	60.900,00	61.036,41	-136,41	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46.722,47	47.800,00	47.898,28	-98,28	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.464,50	3.600,00	3.470,81	129,19	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.325,67	9.500,00	9.667,32	-167,32	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	59.512,64	60.900,00	61.036,41	-136,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.512,64	-60.900,00	-61.036,41	136,41	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111630

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gemeindesteuern

Herr W. Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-59.512,64	-60.900,00	-61.036,41	136,41	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	20.670,83	20.500,00	15.645,38	4.854,62	
		441100 Mieten und Pachten	20.670,83	20.500,00	15.645,38	4.854,62	
448	6	+ Kostenerstattungen und 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	20.670,83	20.500,00	15.645,38	4.854,62	
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	6.622,89	29.500,00	153,39	29.346,61	0,00
		523100 Mieten und Pachten	6.622,89	29.500,00	153,39	29.346,61	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.622,89	29.500,00	153,39	29.346,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	14.047,94	-9.000,00	15.491,99	-24.491,99	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	14.047,94	-9.000,00	15.491,99	-24.491,99	
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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	14.047,94	-9.000,00	15.491,99	-24.491,99	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	14.047,94	-9.000,00	15.491,99	-24.491,99	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau
 Mackelsen, Herr W.
 Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121000

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik

Herr. S. Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	1.965,21	2.400,00	2.145,56	254,44	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	820,25	900,00	847,42	52,58	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635,10	600,00	647,76	-47,76	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	347,70	500,00	473,24	26,76	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	12,97	87,03	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46,23	100,00	46,14	53,86	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115,93	200,00	118,03	81,97	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.965,21	2.400,00	2.145,56	254,44	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.965,21	-2.400,00	-2.145,56	-254,44	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.965,21	-2.400,00	-2.145,56	-254,44	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.965,21	-2.400,00	-2.145,56	-254,44	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121000

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik

Herr. S. Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.965,21	-2.400,00	-2.145,56	-254,44

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121000

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik

Herr. S. Reinhold

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	2.074,01	2.400,00	3.481,85	-1.081,85	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	820,60	900,00	1.389,33	-489,33	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	635,10	600,00	647,76	-47,76	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	456,15	600,00	1.280,59	-680,59	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	46,23	100,00	46,14	53,86	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	115,93	200,00	118,03	81,97	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	2.074,01	2.400,00	3.481,85	-1.081,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.074,01	-2.400,00	-3.481,85	1.081,85	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121000

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Statistik

Herr. S. Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.074,01	-2.400,00	-3.481,85	1.081,85	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121500

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

Herr. S. Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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 und Kostenumlagen	8.878,24	0,00	0,00	0,00	
		448100 Erstattungen vom Land	8.878,24	0,00	0,00	0,00	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	8.878,24	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	22.252,96	24.800,00	24.230,69	569,31	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	10.251,25	10.600,00	10.592,29	7,71	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.998,85	6.100,00	5.913,81	186,19	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.346,16	6.100,00	5.915,46	184,54	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200,00	162,11	37,89	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	449,89	500,00	450,59	49,41	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.206,81	1.300,00	1.196,43	103,57	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	294,83	200,00	294,83	-94,83	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	294,83	0,00	294,83	-294,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	482,88	0,00	482,88	-482,88	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	482,88	0,00	482,88	-482,88	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	8.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	8.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.453,13	25.000,00	25.008,40	-8,40	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.574,89	-25.000,00	-25.008,40	8,40	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.574,89	-25.000,00	-25.008,40	8,40	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121500

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

Herr. S. Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.574,89	-25.000,00	-25.008,40	8,40	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,47	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	2.072,47	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.647,36	-26.600,00	-25.008,40	-1.591,60	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121500

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

Herr. S. Reinhold

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	9.945,41	0,00	0,00	0,00	
		648100 Erstattungen vom Land	8.878,24	0,00	0,00	0,00	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.067,17	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	9.945,41	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	23.612,88	24.800,00	21.919,23	2.880,77	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	10.255,60	10.600,00	9.732,27	867,73	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.998,85	6.100,00	5.913,81	186,19	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	5.701,73	6.300,00	4.626,13	1.673,87	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	449,89	500,00	450,59	49,41	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.206,81	1.300,00	1.196,43	103,57	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,83	200,00	294,83	-94,83	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	294,83	200,00	294,83	-94,83	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	8.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	8.422,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.330,17	25.000,00	22.214,06	2.785,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.384,76	-25.000,00	-22.214,06	-2.785,94	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 12
 Produktgruppe 121
 Produkte 121500

Sicherheit und Ordnung
 Statistik und Wahlen
 Wahlen

Herr. S. Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-22.384,76	-25.000,00	-22.214,06	-2.785,94	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr. S. Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	54.630,41	153.445,86	152.899,02	546,84	
		431100 Verwaltungsgebühren	230,32	100,00	355,00	-255,00	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.400,09	153.345,86	152.544,02	801,84	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	479,45	2.200,00	537,05	1.662,95	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	479,45	600,00	530,05	69,95	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	7,00	1.593,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.291,80	116.628,93	125.436,85	-8.807,92	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	100,00	0,00	100,00	
		448150 Erstattungen vom Land	0,00	36.882,08	40.500,00	-3.617,92	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	300,00	-300,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.653,29	4.546,85	6.270,88	-1.724,03	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5,60	100,00	0,00	100,00	
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	34.632,91	75.000,00	78.365,97	-3.365,97	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.806,20	1.500,00	5.219,10	-3.719,10	
		456100 Bußgelder	4.806,20	1.500,00	5.219,10	-3.719,10	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	102.207,86	273.774,79	284.092,02	-10.317,23	
50	11	Personalaufwendungen	63.697,29	89.200,00	81.813,28	7.386,72	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	26.653,24	27.600,00	27.539,88	60,12	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.867,46	34.400,00	28.064,83	6.335,17	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.400,00	2.577,60	-1.177,60	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.299,98	15.700,00	15.380,16	319,84	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	500,00	421,48	78,52	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.429,60	2.500,00	1.972,14	527,86	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.447,01	7.100,00	5.857,19	1.242,81	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.707,15	331.270,67	396.283,46	-65.012,79	0,00
		521156 Bauunterhaltung	0,00	35.165,10	35.165,10	0,00	0,00
		523100 Mieten und Pachten	56.027,33	0,00	1.970,00	-1.970,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.894,30	75.000,00	73.996,99	1.003,01	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.080,90	1.400,00	2.507,68	-1.107,68	0,00
		529125 Obdachlosenunterbringung	32.539,89	205.046,96	265.726,25	-60.679,29	0,00
		529130 Sonstige Ordnungsmaßnahmen	18.164,73	14.658,61	16.917,44	-2.258,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	417,55	200,00	2.648,18	-2.448,18	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	2.448,18	-2.448,18	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	116,67	200,00	200,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.265,54	3.200,00	3.014,48	185,52	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr. S. Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
		2014	Ansatz	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²	
		in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	692,91	800,00	752,43	47,57	0,00
		542120 Schulungskosten	389,60	600,00	500,80	99,20	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	265,00	300,00	265,00	35,00	0,00
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.918,03	1.200,00	1.471,25	-271,25	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200,00	25,00	175,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	265,00	300,00	265,00	35,00	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	265,00	300,00	265,00	35,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.087,53	423.870,67	483.759,40	-59.888,73	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.879,67	-150.095,88	-199.667,38	49.571,50	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.879,67	-150.095,88	-199.667,38	49.571,50	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschrieben Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.879,67	-150.095,88	-199.667,38	49.571,50	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.101,43	10.300,00	14.021,83	-3.721,83	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	10.101,43	10.300,00	14.021,83	-3.721,83	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.981,10	-160.395,88	-213.689,21	53.293,33	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
 Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr Torsten Kopper

Herr. S. Reinhold

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	60.341,11	153.445,86	135.225,27	18.220,59	
		631100 Verwaltungsgebühren	170,00	100,00	360,32	-260,32	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.171,11	153.345,86	134.864,95	18.480,91	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	479,45	2.200,00	537,05	1.662,95	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	479,45	600,00	530,05	69,95	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.600,00	7,00	1.593,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.085,22	128.869,84	116.605,71	12.264,13	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	49.222,99	40.500,00	8.722,99	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	300,00	-300,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.865,78	4.546,85	4.735,17	-188,32	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	38.219,44	75.000,00	71.070,54	3.929,46	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	639,20	1.500,00	4.659,80	-3.159,80	
		656100 Bußgelder	639,20	1.500,00	4.659,80	-3.159,80	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.544,98	286.015,70	257.027,83	28.987,87	
70	10	Personalauszahlungen	67.113,71	89.200,00	79.423,86	9.776,14	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	26.664,55	27.600,00	26.514,04	1.085,96	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.867,46	34.400,00	28.064,83	6.335,17	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.400,00	2.577,60	-1.177,60	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	14.824,45	16.200,00	14.438,06	1.761,94	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.310,24	2.500,00	1.972,14	527,86	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.447,01	7.100,00	5.857,19	1.242,81	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.441,62	331.270,67	392.615,01	-61.344,34	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.165,10	35.165,10	0,00	0,00
		723100 Mieten und Pachten	56.027,33	0,00	1.970,00	-1.970,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	20.990,04	75.000,00	77.671,71	-2.671,71	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.080,90	1.400,00	2.487,68	-1.087,68	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	53.343,35	219.705,57	275.320,52	-55.614,95	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	4.218,74	3.200,00	2.890,40	309,60	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.035,71	1.400,00	1.300,03	99,97	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	265,00	400,00	265,00	135,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.918,03	1.400,00	1.325,37	74,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	205.774,07	423.670,67	474.929,27	-51.258,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-101.229,09	-137.654,97	-217.901,44	80.246,47	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr. S. Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	5.000,00	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	12.240,91	12.240,91	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	12.240,91	12.240,91	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	12.240,91	12.240,91	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	-12.240,91	-12.240,91	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-106.229,09	-149.895,88	-230.142,35	80.246,47	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122000

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten

Herr. S. Reinhold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1220001401 Investitionszuschuss Neubau Hundehaus Tierheim Elmshorn								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122050

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	61.155,06	84.292,38	-23.137,32	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448150 Erstattungen vom Land	0,00	61.155,06	84.013,43	-22.858,37	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	278,95	-278,95	
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	0,00	61.155,06	84.292,38	-23.137,32	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	7.322,38	-7.322,38	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.769,39	-5.769,39	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	388,18	-388,18	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.164,81	-1.164,81	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	3.115,91	20.628,56	-17.512,65	0,00
		521156 Baunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523100 Mieten und Pachten	0,00	1.677,50	1.677,50	0,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	336,19	2.801,01	-2.464,82	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	89,74	-89,74	0,00
		529114 Jubiläums- veranstaltungen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529125 Obdachlosenunterbringung	0,00	1.102,22	16.060,31	-14.958,09	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	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	22,20	-22,20	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00	22,20	-22,20	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.115,91	27.973,14	-24.857,23	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	58.039,15	56.319,24	1.719,91	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	58.039,15	56.319,24	1.719,91	
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	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122050

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	58.039,15	56.319,24	1.719,91	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	280,14	-280,14	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	280,14	-280,14	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	58.039,15	56.039,10	2.000,05	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122050

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	13.252,13	-13.252,13	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	13.252,13	-13.252,13	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.155,06	61.956,81	-801,75	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	61.155,06	61.956,81	-801,75	
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	0,00	61.155,06	75.208,94	-14.053,88	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	18.200,49	-18.200,49	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	3.915,45	-3.915,45	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	5.769,39	-5.769,39	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	6.962,66	-6.962,66	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	388,18	-388,18	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	1.164,81	-1.164,81	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.115,91	23.034,41	-19.918,50	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		723100 Mieten und Pachten	0,00	1.677,50	10.525,50	-8.848,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	336,19	5.470,00	-5.133,81	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00	89,74	-89,74	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.102,22	6.949,17	-5.846,95	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	22,20	-22,20	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	22,20	-22,20	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.115,91	41.257,10	-38.141,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	58.039,15	33.951,84	24.087,31	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122050

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Ordnungsangelegenheiten für Asylanten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	58.039,15	33.951,84	24.087,31	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122100

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	78.258,88	55.000,00	80.597,52	-25.597,52	
		431100 Verwaltungsgebühren	24.022,68	20.000,00	25.576,82	-5.576,82	
		431103 Verwaltungsgebühren	54.236,20	35.000,00	55.020,70	-20.020,70	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	78.258,88	55.000,00	80.597,52	-25.597,52	
50	11	Personalaufwendungen	77.316,43	75.500,00	74.064,67	1.435,33	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.230,11	1.300,00	1.271,10	28,90	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.845,65	57.200,00	56.367,28	832,72	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	521,54	800,00	709,86	90,14	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	19,45	80,55	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.233,83	4.400,00	4.204,74	195,26	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.485,30	11.700,00	11.492,24	207,76	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	1.720,00	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	49.055,90	34.066,61	48.038,73	-13.972,12	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	3.599,36	2.400,00	2.008,28	391,72	0,00
		543103 Geschäftsaufwendungen	45.456,54	31.666,61	46.030,45	-14.363,84	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	128.161,23	109.566,61	122.103,40	-12.536,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.902,35	-54.566,61	-41.505,88	-13.060,73	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.902,35	-54.566,61	-41.505,88	-13.060,73	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122100

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.902,35	-54.566,61	-41.505,88	-13.060,73	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.902,35	-54.566,61	-41.505,88	-13.060,73	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 122
 Produkte 122100

Sicherheit und Ordnung
 Ordnungsangelegenheiten
 Meldewesen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		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	78.114,78	55.000,00	79.789,64	-24.789,64	
		631100 Verwaltungsgebühren	78.114,78	55.000,00	79.789,64	-24.789,64	
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	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.114,78	55.000,00	79.789,64	-24.789,64	
70	10	Personalauszahlungen	77.479,62	75.500,00	74.055,76	1.444,24	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.230,63	1.300,00	1.275,68	24,32	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.845,65	57.200,00	56.367,28	832,72	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	684,21	900,00	715,82	184,18	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.233,83	4.400,00	4.204,74	195,26	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.485,30	11.700,00	11.492,24	207,76	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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	47.894,97	34.066,61	46.716,61	-12.650,00	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	47.894,97	34.066,61	46.716,61	-12.650,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.443,49	109.566,61	120.772,37	-11.205,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.328,71	-54.566,61	-40.982,73	-13.583,88	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkte 122100 Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.011,42	0,00	0,00	0,00	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.011,42	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-47.328,71	-54.566,61	-40.982,73	-13.583,88	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkte 128000

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr. S. Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			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 und 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	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	5.240,06	3.900,00	3.905,07	-5,07	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.240,06	3.900,00	3.905,07	-5,07	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.240,06	3.900,00	3.905,07	-5,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.240,06	-3.900,00	-3.905,07	5,07	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.240,06	-3.900,00	-3.905,07	5,07	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.240,06	-3.900,00	-3.905,07	5,07	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.240,06	-3.900,00	-3.905,07	5,07	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkte 128000

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
 Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr. S. Reinhold

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310,12	3.900,00	3.929,94	-29,94	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.310,12	3.900,00	3.929,94	-29,94	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)	1.310,12	3.900,00	3.929,94	-29,94	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.310,12	-3.900,00	-3.929,94	29,94	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.310,12	-3.900,00	-3.929,94	29,94	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 12
 Produktgruppe 128
 Produkte 128000

Sicherheit und Ordnung
 Katastrophenschutz
 Katastrophenschutz

Herr. S. Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkte 315400

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
 Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkte 315400

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		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	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkte 315400

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 52
 Produktgruppe 522
 Produkte 522000

Bauen und Wohnen
 Wohnbauförderung
 Wohnungsbauförderung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
46	20	+ Finanzerträge	1.108,85	1.700,00	1.035,96	664,04	
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	1.108,85	1.700,00	1.035,96	664,04	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.108,85	1.700,00	1.035,96	664,04	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.108,85	1.700,00	1.035,96	664,04	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.108,85	1.700,00	1.035,96	664,04	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.108,85	1.700,00	1.035,96	664,04	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	52
Produktgruppe	522
Produkte	522000

Bauen und Wohnen
Wohnbauförderung
Wohnungsbauförderung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	1.098,22	1.700,00	1.049,53	650,47	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	1.098,22	1.700,00	1.049,53	650,47	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098,22	1.700,00	1.049,53	650,47	
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- und 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)	1.098,22	1.700,00	1.049,53	650,47	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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)	21.036,88	20.500,00	20.937,29	-437,29	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	21.036,88	20.500,00	20.937,29	-437,29	
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	21.036,88	20.500,00	20.937,29	-437,29	
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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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)	21.036,88	20.500,00	20.937,29	-437,29	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	22.135,10	22.200,00	21.986,82	213,18	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkte 522000 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkte 531000

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	599.342,37	367.800,00	323.777,00	44.023,00	
		451100 Konzessionsabgaben	599.342,37	367.800,00	323.777,00	44.023,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	599.342,37	367.800,00	323.777,00	44.023,00	
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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	599.342,37	367.800,00	323.777,00	44.023,00	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	599.342,37	367.800,00	323.777,00	44.023,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	599.342,37	367.800,00	323.777,00	44.023,00	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	599.342,37	367.800,00	323.777,00	44.023,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkte 531000

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	579.864,77	367.800,00	400.281,55	-32.481,55	
		651100 Konzessionsabgaben	579.864,77	367.800,00	400.281,55	-32.481,55	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	579.864,77	367.800,00	400.281,55	-32.481,55	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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
		743100 Geschäftsauszahlungen	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)	579.864,77	367.800,00	400.281,55	-32.481,55	
		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	579.864,77	367.800,00	400.281,55	-32.481,55	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 53
 Produktgruppe 531
 Produkte 531000

Ver- und Entsorgung
 Elektrizitätsversorgung
 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkte 532000

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.958,86	41.000,00	43.473,43	-2.473,43	
		451100 Konzessionsabgaben	50.958,86	41.000,00	43.473,43	-2.473,43	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	50.958,86	41.000,00	43.473,43	-2.473,43	
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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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)	50.958,86	41.000,00	43.473,43	-2.473,43	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	50.958,86	41.000,00	43.473,43	-2.473,43	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	50.958,86	41.000,00	43.473,43	-2.473,43	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50.958,86	41.000,00	43.473,43	-2.473,43	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53
 Produktgruppe 532
 Produkte 532000

Ver- und Entsorgung
 Gasversorgung
 Gasversorgung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	42.221,48	41.000,00	71.451,29	-30.451,29	
		651100 Konzessionsabgaben	42.221,48	41.000,00	71.451,29	-30.451,29	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.221,48	41.000,00	71.451,29	-30.451,29	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	42.221,48	41.000,00	71.451,29	-30.451,29	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	42.221,48	41.000,00	71.451,29	-30.451,29	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkte 532000 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 533
 Produkte 533000

Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung
 Wasserversorgung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	188.397,95	116.600,00	153.697,72	-37.097,72	
		451100 Konzessionsabgaben	188.397,95	116.600,00	153.697,72	-37.097,72	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	188.397,95	116.600,00	153.697,72	-37.097,72	
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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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)	188.397,95	116.600,00	153.697,72	-37.097,72	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	188.397,95	116.600,00	153.697,72	-37.097,72	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	188.397,95	116.600,00	153.697,72	-37.097,72	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	188.397,95	116.600,00	153.697,72	-37.097,72	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53
 Produktgruppe 533
 Produkte 533000

Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung
 Wasserversorgung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	177.805,89	116.600,00	141.354,99	-24.754,99	
		651100 Konzessionsabgaben	177.805,89	116.600,00	141.354,99	-24.754,99	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.805,89	116.600,00	141.354,99	-24.754,99	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	177.805,89	116.600,00	141.354,99	-24.754,99	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 53
 Produktgruppe 533
 Produkte 533000

Ver- und Entsorgung
 Wasserversorgung
 Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	177.805,89	116.600,00	141.354,99	-24.754,99	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 534
 Produkte 534000

Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung
 Fernwärmeversorgung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.297,34	2.600,00	3.015,97	-415,97	
		451100 Konzessionsabgaben	4.297,34	2.600,00	3.015,97	-415,97	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	4.297,34	2.600,00	3.015,97	-415,97	
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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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)	4.297,34	2.600,00	3.015,97	-415,97	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.297,34	2.600,00	3.015,97	-415,97	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.297,34	2.600,00	3.015,97	-415,97	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.297,34	2.600,00	3.015,97	-415,97	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53
 Produktgruppe 534
 Produkte 534000

Ver- und Entsorgung
 Fernwärmeversorgung
 Fernwärmeversorgung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	5.488,61	2.600,00	3.300,12	-700,12	
		651100 Konzessionsabgaben	5.488,61	2.600,00	3.300,12	-700,12	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.488,61	2.600,00	3.300,12	-700,12	
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- und 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)	5.488,61	2.600,00	3.300,12	-700,12	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	5.488,61	2.600,00	3.300,12	-700,12	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkte 534000 Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produkte 535000

Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung
 Kombinierte Versorgung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	263.949,91	0,00	141.987,56	-141.987,56	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	263.949,91	0,00	141.987,56	-141.987,56	
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	263.949,91	0,00	141.987,56	-141.987,56	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	263.949,91	0,00	141.987,56	-141.987,56	
46	20	+ Finanzerträge	248.989,65	248.900,00	214.646,25	34.253,75	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	248.989,65	248.900,00	214.646,25	34.253,75	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	248.989,65	248.900,00	214.646,25	34.253,75	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	512.939,56	248.900,00	356.633,81	-107.733,81	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	512.939,56	248.900,00	356.633,81	-107.733,81	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	512.939,56	248.900,00	356.633,81	-107.733,81	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produkte 535000

Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung
 Kombinierte Versorgung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		648000 Erstattungen vom Bund	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	214.646,25	248.900,00	248.989,65	-89,65	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	214.646,25	248.900,00	248.989,65	-89,65	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.646,25	248.900,00	248.989,65	-89,65	
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- und 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)	214.646,25	248.900,00	248.989,65	-89,65	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		784400 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 53
 Produktgruppe 535
 Produkte 535000

Ver- und Entsorgung
 Kombinierte Versorgung
 Kombinierte Versorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	214.646,25	248.900,00	248.989,65	-89,65	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	2.264,61	115.400,00	0,00	115.400,00	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.264,61	0,00	0,00	0,00	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	115.400,00	0,00	115.400,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	70.163,14	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	70.163,14	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	72.427,75	115.400,00	0,00	115.400,00	
50	11	Personalaufwendungen	75.909,14	97.000,00	77.589,28	19.410,72	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.568,02	5.800,00	5.771,68	28,32	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.383,98	63.300,00	54.647,02	8.652,98	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.738,47	2.500,00	2.366,18	133,82	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	64,84	35,16	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.148,07	7.300,00	-15.693,45	22.993,45	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.946,68	18.000,00	30.421,11	-12.421,11	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,92	0,00	11,90	-11,90	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	14.664,00	-14.664,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	14.664,00	-14.664,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.909,14	97.000,00	92.253,28	4.746,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.481,39	18.400,00	-92.253,28	110.653,28	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.481,39	18.400,00	-92.253,28	110.653,28	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.481,39	18.400,00	-92.253,28	110.653,28	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.481,39	18.400,00	-92.253,28	110.653,28	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	2.264,61	115.400,00	0,00	115.400,00	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.264,61	0,00	0,00	0,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	115.400,00	0,00	115.400,00	
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	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.264,61	115.400,00	0,00	115.400,00	
70	10	Personalauszahlungen	76.284,99	97.000,00	77.553,27	19.446,73	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.580,68	5.800,00	5.780,66	19,34	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.383,98	63.300,00	54.647,02	8.652,98	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.280,70	2.600,00	2.386,03	213,97	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.969,03	7.300,00	-15.693,45	22.993,45	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.946,68	18.000,00	30.421,11	-12.421,11	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	123,92	0,00	11,90	-11,90	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.284,99	97.000,00	77.553,27	19.446,73	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.020,38	18.400,00	-77.553,27	95.953,27	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684100 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538000

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
		2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷	
		in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-74.020,38	18.400,00	-77.553,27	95.953,27	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Eigenbetriebe der Stadt

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573000

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Eigenbetriebe der Stadt

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	509,03	-509,03	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	241,24	-241,24	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	267,79	-267,79	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	509,03	-509,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0,00	-509,03	509,03	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	-509,03	509,03	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573000

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Eigenbetriebe der Stadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573100

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	80.264,28	-80.264,28	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	80.264,28	-80.264,28	
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	0,00	30.200,00	80.264,28	-50.064,28	
50	11	Personalaufwendungen	4.369,29	5.000,00	4.716,74	283,26	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	2.783,91	2.900,00	2.885,88	14,12	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	467,01	500,00	478,91	21,09	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	869,24	1.300,00	1.183,09	116,91	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	32,42	67,58	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,53	100,00	34,88	65,12	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,64	100,00	95,61	4,39	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,96	0,00	5,95	-5,95	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.369,29	5.000,00	4.716,74	283,26	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.369,29	25.200,00	75.547,54	-50.347,54	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.369,29	25.200,00	75.547,54	-50.347,54	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.369,29	25.200,00	75.547,54	-50.347,54	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573100

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.369,29	25.200,00	75.547,54	-50.347,54

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573100

Teilhaushalt 2 Amt 1 Zentrale Verwaltung und Finanzen
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	30.200,00	0,00	30.200,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	
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	0,00	30.200,00	0,00	30.200,00	
70	10	Personalauszahlungen	4.587,05	5.000,00	30.281,38	-25.281,38	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.790,24	2.900,00	2.649,14	250,86	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	467,01	500,00	20.814,96	-20.314,96	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.140,35	1.400,00	925,23	474,77	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34,85	100,00	1.613,94	-1.513,94	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92,64	100,00	4.272,16	-4.172,16	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	61,96	0,00	5,95	-5,95	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	4.587,05	5.000,00	30.281,38	-25.281,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.587,05	25.200,00	-30.281,38	55.481,38	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684100 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	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
		781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		784100 Auszahlungen aus dem 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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573100

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 GGT Grundstücksgesellschaft Tornesch GGT

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.587,05	25.200,00	-30.281,38	55.481,38	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573150

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	3.090,85	3.409,15	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.500,00	3.090,85	3.409,15	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.202,67	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	5.202,67	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	5.202,67	6.500,00	3.090,85	3.409,15	
50	11	Personalaufwendungen	6.475,90	6.700,00	6.520,90	179,10	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.332,82	5.400,00	5.369,35	30,65	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156,03	200,00	157,90	42,10	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,05	1.100,00	993,65	106,35	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	21.800,00	14.876,13	6.923,87	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	21.800,00	14.876,13	6.923,87	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531510 Zuschüsse an verbundene Unternehmen - Zuschuss an GGS f. nicht erwirtschaftete Pacht	0,00	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.849,95	98.700,00	91.597,03	7.102,97	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.647,28	-92.200,00	-88.506,18	-3.693,82	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.647,28	-92.200,00	-88.506,18	-3.693,82	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573150

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.647,28	-92.200,00	-88.506,18	-3.693,82	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.647,28	-92.200,00	-88.506,18	-3.693,82	

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	11.020,75	6.500,00	805,35	5.694,65	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	11.020,75	6.500,00	805,35	5.694,65	
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	11.020,75	6.500,00	805,35	5.694,65	
70	10	Personalauszahlungen	6.475,90	6.700,00	6.520,90	179,10	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.332,82	5.400,00	5.369,35	30,65	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156,03	200,00	157,90	42,10	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	987,05	1.100,00	993,65	106,35	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	45.679,87	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	45.679,87	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.374,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.529,82	76.900,00	76.720,90	179,10	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.509,07	-70.400,00	-75.915,55	5.515,55	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684100 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	
		686510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	590.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
		781500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	590.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573150

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 GGS Grundstücksgesellschaft Sportpark Tornesch GGS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		786510 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	590.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-590.000,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-633.509,07	-420.400,00	-75.915,55	-344.484,45	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	100,00	0,00	100,00	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	100,00	0,00	100,00	
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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	100,00	0,00	100,00	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	100,00	0,00	100,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	100,00	0,00	100,00	
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	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	100,00	0,00	100,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573200

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	100,00	0,00	100,00	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
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	0,00	100,00	0,00	100,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	100,00	0,00	100,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	100,00	0,00	100,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573200

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkte 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Herr Rechter

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.953.404,13	20.291.800,00	19.800.460,78	491.339,22	
		401100 Grundsteuer A	53.773,51	55.700,00	49.612,12	6.087,88	
		401200 Grundsteuer B	1.768.225,27	1.858.600,00	1.830.700,20	27.899,80	
		401300 Gewerbesteuer	8.721.857,91	10.500.000,00	9.991.776,89	508.223,11	
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.170.790,00	6.508.400,00	6.549.633,00	-41.233,00	
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.136,00	560.100,00	566.889,00	-6.789,00	
		403100 Sonstige Vergnügungssteuer	165.615,09	160.000,00	163.155,52	-3.155,52	
		403200 Hundesteuer	41.946,35	44.000,00	43.678,05	321,95	
		405100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	615.060,00	605.000,00	605.016,00	-16,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.634,68	184.500,00	184.642,68	-142,68	
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		413200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	150.528,00	163.500,00	163.536,00	-36,00	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.106,68	21.000,00	21.106,68	-106,68	
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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	32.716,00	52.100,00	51.000,16	1.099,84	
		456500 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	32.716,00	52.100,00	51.000,16	1.099,84	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	18.157.754,81	20.528.400,00	20.036.103,62	492.296,38	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	94.943,75	0,00	22.852,99	-22.852,99	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	94.943,75	0,00	22.852,99	-22.852,99	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	7.411.052,01	8.348.500,00	8.241.689,24	106.810,76	0,00
		534100 Gewerbesteuerumlage	1.595.598,00	1.906.600,00	1.799.840,00	106.760,00	0,00
		537100 Allgemeine Umlagen an Land	107.496,00	366.300,00	366.258,00	42,00	0,00
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.707.958,01	6.075.600,00	6.075.591,24	8,76	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		548900 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.515.995,76	8.348.500,00	8.274.542,23	73.957,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.641.759,05	12.179.900,00	11.761.561,39	418.338,61	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.625,00	10.000,00	44.666,00	-34.666,00	0,00
		559200 Verzinsung von Steuernachforderungen	7.625,00	10.000,00	44.666,00	-34.666,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.625,00	-10.000,00	-44.666,00	34.666,00	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.634.134,05	12.169.900,00	11.716.895,39	453.004,61	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkte 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Herr Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.634.134,05	12.169.900,00	11.716.895,39	453.004,61	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.634.134,05	12.169.900,00	11.716.895,39	453.004,61	

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkte 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Herr Rechter

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		laufende Verwaltungstätigkeit					
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.001.935,60	20.291.800,00	19.736.229,83	555.570,17	
		601100 Grundsteuer A	53.720,46	55.700,00	48.746,19	6.953,81	
		601200 Grundsteuer B	1.763.962,75	1.858.600,00	1.828.869,90	29.730,10	
		601300 Gewerbesteuer	8.787.368,38	10.500.000,00	9.913.310,71	586.689,29	
		602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.154.510,00	6.508.400,00	6.565.913,00	-57.513,00	
		602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	416.136,00	560.100,00	566.889,00	-6.789,00	
		603100 Vergnügungssteuer	168.865,42	160.000,00	164.189,98	-4.189,98	
		603200 Hundesteuer	42.312,59	44.000,00	43.295,05	704,95	
		605100 Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	615.060,00	605.000,00	605.016,00	-16,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.634,68	184.500,00	165.642,68	18.857,32	
		611100 Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		613200 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	150.528,00	163.500,00	163.536,00	-36,00	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.106,68	21.000,00	2.106,68	18.893,32	
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	26.591,00	52.100,00	49.196,60	2.903,40	
		659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.591,00	52.100,00	49.196,60	2.903,40	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.200.161,28	20.528.400,00	19.951.069,11	577.330,89	
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- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.625,00	10.000,00	44.666,00	-34.666,00	0,00
		759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	7.625,00	10.000,00	44.666,00	-34.666,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	8.167.916,01	8.348.500,00	7.825.921,24	522.578,76	0,00
		734100 Gewerbesteuerumlage	2.352.462,00	1.906.600,00	1.384.072,00	522.528,00	0,00
		737100 Allgemeine Umlagen an das Land	107.496,00	366.300,00	366.258,00	42,00	0,00
		737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV	5.707.958,01	6.075.600,00	6.075.591,24	8,76	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		748900 Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.185.541,01	8.358.500,00	7.880.587,24	477.912,76	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.014.620,27	12.169.900,00	12.070.481,87	99.418,13	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 61
 Produktgruppe 611
 Produkte 611000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Herr Rechter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	10.014.620,27	12.169.900,00	12.070.481,87	99.418,13	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Rechter

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	51.469,75	0,00	9.938,93	-9.938,93	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.529,03	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	36.940,72	0,00	9.938,93	-9.938,93	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.170,75	5.000,00	4.731,25	268,75	
		456200 Säumniszuschläge	33.170,75	5.000,00	4.731,25	268,75	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	84.640,50	5.000,00	14.670,18	-9.670,18	
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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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)	84.640,50	5.000,00	14.670,18	-9.670,18	
46	20	+ Finanzerträge	13.928,07	79.100,00	29.082,97	50.017,03	
		461000 Zinserträge vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461300 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	4.012,28	35.000,00	5.133,20	29.866,80	
		461400 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	1.059,65	7.000,00	0,00	7.000,00	
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.733,84	36.000,00	23.876,55	12.123,45	
		461600 Zinserträge von sonstigen öffentlich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461700 Zinserträge von Kreditinstituten	105,89	1.000,00	56,81	943,19	
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,41	100,00	16,41	83,59	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.490,00	439.300,00	386.734,50	52.565,50	0,00
		551100 Zinsaufwendungen an Land	32.700,43	28.400,00	28.337,45	62,55	0,00
		551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	481,65	500,00	463,28	36,72	0,00
		551500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	282.570,61	310.400,00	308.483,48	1.916,52	0,00
		551750 Zinsaufwendungen - Zinsen an Kreditmarkt für laufende Konten	93.737,31	100.000,00	49.450,29	50.549,71	0,00
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-395.561,93	-360.200,00	-357.651,53	-2.548,47	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-310.921,43	-355.200,00	-342.981,35	-12.218,65	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Rechter

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-310.921,43	-355.200,00	-342.981,35	-12.218,65	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-310.921,43	-355.200,00	-342.981,35	-12.218,65	

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Rechter

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	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	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.016,71	5.000,00	9.969,84	-4.969,84	
		656200 Saumniszuschläge	12.016,71	5.000,00	9.969,84	-4.969,84	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.424,20	79.100,00	30.817,34	48.282,66	
		661000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		661300 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	35.000,00	14.600,44	20.399,56	
		661400 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentl. Bereich	0,00	7.000,00	1.059,65	5.940,35	
		661500 Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.301,90	36.000,00	6.431,94	29.568,06	
		661600 Zinseinzahlungen von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	105,89	1.000,00	56,81	943,19	
		665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,41	100,00	16,41	83,59	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	8.652,09	-8.652,09	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.440,91	84.100,00	40.787,18	43.312,82	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	457.421,30	439.300,00	411.761,04	27.538,96	0,00
		751100 Zinsauszahlungen an Land	32.700,43	28.400,00	28.337,45	62,55	0,00
		751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	481,65	500,00	463,28	36,72	0,00
		751500 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	424.239,22	410.400,00	373.175,08	37.224,92	0,00
		751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländ. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	9.785,23	-9.785,23	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)	457.421,30	439.300,00	411.761,04	27.538,96	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-442.980,39	-355.200,00	-370.973,86	15.773,86	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	94.400,00	-94.400,00	
		686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	94.400,00	-94.400,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Rechter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	in EUR	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	94.400,00	-94.400,00	
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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	921.165,07	683.844,93	394.293,53	289.551,40	289.551,40
		786530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00	116.200,00
		786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	921.165,07	567.644,93	394.293,53	173.351,40	173.351,40
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	921.165,07	683.844,93	394.293,53	289.551,40	289.551,40
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-921.165,07	-683.844,93	-299.893,53	-383.951,40	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.364.145,46	-1.039.044,93	-670.867,39	-368.177,54	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.500.000,00	2.542.700,00	0,00	2.542.700,00	
		692120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692131 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692135 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692231 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692235 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692711 Laufzeit bis einsch. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis einsch. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	
		692725 Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		692731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	-3.700.000,00	2.542.700,00	0,00	2.542.700,00	
		692735 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
		695500 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt., Beteil., Sondervermö.	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	642.745,68	657.800,00	661.568,40	-3.768,40	
		792120 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792131 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792135 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	106.595,04	106.300,00	106.288,18	11,82	
		792230 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792231 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792235 Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	6.655,63	6.700,00	6.673,88	26,12	
		792430 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792711 Laufzeit bis einsch. 1 Jahr Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792715 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit bis einsch. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792721 Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre Euro-Währung (variabler Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792725 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 1 bis unter 5 Jahre	36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	
		792730 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792731 Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	0,00	0,00	0,00	0,00	
		792735 Ordentliche Tilgung an Kreditinstitute Laufzeit 5 Jahre und mehr	493.495,01	544.800,00	512.606,34	32.193,66	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	181.800,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Rechter

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	in EUR	6	in EUR	8
		795500 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) aus der Anlage liquid. Mittel von verb Unt. , Beteil., Sondervermö.	181.800,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.324.545,68	1.884.900,00	-661.568,40	2.546.468,40	

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
6120001401 GGT - Gewährung von Investitionskrediten								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	-181.800,00	116.200	0,00	126.800	98.100	100.900	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-181.800,00	116.200	0,00	126.800	98.100	100.900	0,00	0,00
= Saldo	181.800,00	-116.200	0,00	-126.800	-98.100	-100.900	0,00	0,00
6120001402 Darlehen zur Umsetzung Tiefbaumaßnahme Gr. Moorweg								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6120001403 Darlehen an FCU für Einrichtungskosten Hochbau Sportplatz								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 61
 Produktgruppe 612
 Produkte 612000

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Rechter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	-3.109,98	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-3.109,98	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	3.109,98	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	181.800,00	-116.200	3.109,98	-126.800	-98.100	-100.900	0,00	0,00

Produktbereich 69
 Produktgruppe 699
 Produkte 699999

Abwicklung Vorjahre
 Abwicklung Vorjahre
 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 69
 Produktgruppe 699
 Produkte 699999

Abwicklung Vorjahre
 Abwicklung Vorjahre
 Abwicklung Vorjahre

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 69
 Produktgruppe 699
 Produkte 699999

Abwicklung Vorjahre
 Abwicklung Vorjahre
 Abwicklung Vorjahre

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111020 Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
	111400 Allgemeine Sozialverwaltung
	210000 Allgemeine Schulverwaltung - Leitung
	211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen
	211300 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)
	211301 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule
	211302 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)
	211500 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)
	211501 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule
	211502 Sprachintensivmaßnahme an der FRS
	216200 Regionalschulen
	217000 Gymnasien
	218110 Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen
	218200 Gemeinschaftsschulen
	221000 Sonderschulen
	241000 Schülerbeförderung
	243000 Sonstige schulische Aufgaben
	243500 Medienzentrum des Kreises Pinneberg
	243600 Schulsozialarbeit
	252000 Stadtarchiv
	271000 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen
	272000 Stadtbücherei
	281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege
	311100 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG
	311200 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg
	312100 Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II
	313000 Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern
	313100 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz
	315100 POMM 91
	331000 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes
	331100 Seniorenbeirat
	331200 Förderung des Ehrenamtes
	341000 Unterhaltsvorschussleistungen
	351700 Wohngeld
	362100 Außerschulische Jugendbildung
	362200 Kinder- und Jugenderholung
	362500 Sonstige Jugendarbeit
	365000 Tageseinrichtungen für Kinder
	365100 AWO-KiTa Merlinweg
	365200 AWO-KiTa Lüttkamp
	365300 Kinderspielstube der ev. Kirche
	365400 Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg
	365500 DRK-KiTa Friedlandstraße
	365600 Tagespflege in Tornesch
	365800 Wabe KiTa Pommernstraße
	365900 Betreuungsklasse JSS
	365910 Betreuungsklasse FRS
	366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung
	366100 Spielplätze
	366200 Jugenderholungsheim
	366300 Jugendzentrum "Jott-Zett"
	367500 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen
	412000 Einrichtungen der Gesundheitspflege
	421000 Förderung des Sports
	424000 Eigene Sportstätten
	553000 Bestattungswesen
	573500 Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit
	573910 Stadtteilbüro Pommernstraße 99

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.334,21	69.500,00	302.256,70	-232.756,70
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.975,35	216.100,00	158.054,79	58.045,21

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.465,35	51.300,00	46.094,43	5.205,57	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.736,15	1.043.300,00	1.018.169,46	25.130,54	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	51.918,34	9.900,00	19.195,66	-9.295,66	
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	1.518.429,40	1.390.100,00	1.543.771,04	-153.671,04	
50	11	Personalaufwendungen	1.446.914,14	1.563.600,00	1.587.552,29	-23.952,29	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.951,80	379.642,70	352.352,36	27.290,34	44,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.399,21	41.600,00	107.465,11	-65.865,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.984.829,54	3.359.959,18	3.079.960,78	279.998,40	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270.472,19	2.135.297,27	2.113.218,23	22.079,04	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	5.035,03	5.600,00	4.974,54	625,46	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.064.566,88	7.480.099,15	7.240.548,77	239.550,38	44,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.546.137,48	-6.089.999,15	-5.696.777,73	-393.221,42	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.546.137,48	-6.089.999,15	-5.696.777,73	-393.221,42	
49	24	+ außerordentliche Erträge	313,43	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)	313,43	0,00	0,00	0,00	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.545.824,05	-6.089.999,15	-5.696.777,73	-393.221,42	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.074,07	1.009.800,00	1.244.974,52	-235.174,52	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.240.212,48	2.236.100,00	2.450.833,38	-214.733,38	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.766.962,46	-7.316.299,15	-6.902.636,59	-413.662,56	

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	278.006,01	69.500,00	304.880,14	-235.380,14	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.539,34	216.100,00	149.420,01	66.679,99	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.462,28	51.300,00	48.983,22	2.316,78	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.238.345,67	1.043.300,00	995.931,41	47.368,59	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.789,45	9.900,00	11.407,10	-1.507,10	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.279,75	0,00	13.317,51	-13.317,51	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.422,50	1.390.100,00	1.523.939,39	-133.839,39	
70	10	Personalauszahlungen	1.450.049,65	1.563.600,00	1.575.029,62	-11.429,62	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.376,92	379.642,70	367.924,92	11.717,78	44,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	609,98	-609,98	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.900.100,86	3.359.959,18	3.126.552,22	233.406,96	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.128.589,60	2.135.245,27	1.979.009,39	156.235,88	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.780.117,03	7.438.447,15	7.049.126,13	389.321,02	44,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.045.694,53	-6.048.347,15	-5.525.186,74	-523.160,41	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	38.500,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.410,40	174.031,87	26.203,87	147.828,00	137.328,00
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	60.836,80	111.107,19	26.920,47	84.186,72	34.642,96
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.691.247,20	285.139,06	53.124,34	232.014,72	171.970,96
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.652.747,20	-285.139,06	-53.124,34	-232.014,72	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	216.129,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	16.074,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-6.682.367,73	-6.333.486,21	-5.578.311,08	-755.175,13	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111020

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
 Frau Kählerlert (Amtsleiterin)

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Ausschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	11.138,48	11.400,00	11.400,82	-0,82	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.939,60	9.100,00	9.164,04	-64,04	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,92	700,00	652,89	47,11	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.546,96	1.600,00	1.583,89	16,11	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	137,96	462,04	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	137,96	462,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.138,48	12.000,00	11.538,78	461,22	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.138,48	-12.000,00	-11.538,78	-461,22	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.138,48	-12.000,00	-11.538,78	-461,22	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.138,48	-12.000,00	-11.538,78	-461,22	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.138,48	-12.000,00	-11.538,78	-461,22	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111020

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
 Frau Kahlert (Amtsleiterin)

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	11.138,48	11.400,00	11.400,82	-0,82	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.939,60	9.100,00	9.164,04	-64,04	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,92	700,00	652,89	47,11	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.546,96	1.600,00	1.583,89	16,11	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	137,96	462,04	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	137,96	462,04	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)	11.138,48	12.000,00	11.538,78	461,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.138,48	-12.000,00	-11.538,78	-461,22	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111020	Leitung und Verwaltung Amt 2 Amt für Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur

Frau Kahlert (Amtsleiterin)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-11.138,48	-12.000,00	-11.538,78	-461,22	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111400

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Allgemeine Sozialverwaltung

Frau Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,24	88.900,00	95,22	88.804,78	
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	164,24	300,00	95,22	204,78	
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	88.600,00	0,00	88.600,00	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	164,24	88.900,00	95,22	88.804,78	
50	11	Personalaufwendungen	207,63	300,00	213,24	86,76	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,84	100,00	166,96	-66,96	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,83	100,00	11,97	88,03	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,96	100,00	34,31	65,69	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	6.159,34	700,00	1.973,71	-1.273,71	0,00
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.159,34	700,00	1.973,71	-1.273,71	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.638,30	2.897,27	4.075,67	-1.178,40	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.004,99	2.397,27	3.532,44	-1.135,17	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	633,31	500,00	543,23	-43,23	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.005,27	3.897,27	6.262,62	-2.365,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.841,03	85.002,73	-6.167,40	91.170,13	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111400 Allgemeine Sozialverwaltung

Frau Koch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.841,03	85.002,73	-6.167,40	91.170,13	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.841,03	85.002,73	-6.167,40	91.170,13	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.841,03	85.002,73	-6.167,40	91.170,13	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111400

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Allgemeine Sozialverwaltung

Frau Koch

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	24,43	0,00	0,00	0,00	
		641100 Mieten und Pachten	24,43	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.076,70	88.900,00	305,69	88.594,31	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	446,50	300,00	164,24	135,76	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	88.600,00	0,00	88.600,00	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	630,20	0,00	141,45	-141,45	
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	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101,13	88.900,00	305,69	88.594,31	
70	10	Personalauszahlungen	-448,85	300,00	213,24	86,76	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,84	100,00	166,96	-66,96	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-644,65	100,00	11,97	88,03	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,96	100,00	34,31	65,69	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.364,53	700,00	1.973,71	-1.273,71	0,00
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.364,53	700,00	1.973,71	-1.273,71	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	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	4.211,54	2.897,27	4.239,23	-1.341,96	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	4.211,54	2.897,27	4.239,23	-1.341,96	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.127,22	3.897,27	6.426,18	-2.528,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.026,09	85.002,73	-6.120,49	91.123,22	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111400	Allgemeine Sozialverwaltung

Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-9.026,09	85.002,73	-6.120,49	91.123,22	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 210
 Produkte 210000

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung - Leitung

Frau Kählert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	
			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	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 und Kostenumlagen	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	
50	11	Personalaufwendungen	31.387,80	32.300,00	32.305,08	-5,08	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700,00	1.665,26	34,74	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.780,99	14.500,00	14.602,73	-102,73	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.300,03	900,00	876,57	23,43	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	23,72	76,28	0,00
		502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.039,72	1.100,00	1.045,91	54,09	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.424,68	2.600,00	2.571,71	28,29	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	244,22	0,00	119,18	-119,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,00	3.400,00	1.770,00	1.630,00	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	1.221,00	1.500,00	1.770,00	-270,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	200,00	0,00	200,00	0,00
		543105 Geschäftsaufwendungen Schulervertreter	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		543106 Elternbeiräte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.608,80	35.900,00	34.075,08	1.824,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.608,80	43.100,00	-34.075,08	77.175,08	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.608,80	43.100,00	-34.075,08	77.175,08	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21
 Produktgruppe 210
 Produkte 210000

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung - Leitung

Frau Kählert

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5 /	Ermächtigungen ²
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.608,80	43.100,00	-34.075,08	77.175,08	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-32.608,80	42.700,00	-34.075,08	76.775,08	

Produktbereich	21
Produktgruppe	210
Produkte	210000

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeine Schulverwaltung - Leitung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	2.266,46	79.000,00	0,00	79.000,00	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	2.266,46	79.000,00	0,00	79.000,00	
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	2.266,46	79.000,00	0,00	79.000,00	
70	10	Personalauszahlungen	31.429,96	32.300,00	32.229,35	70,65	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.606,29	1.700,00	1.531,93	168,07	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.780,99	14.500,00	14.602,73	-102,73	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	12.334,06	12.400,00	12.357,89	42,11	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.039,72	1.100,00	1.045,91	54,09	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.424,68	2.600,00	2.571,71	28,29	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	244,22	0,00	119,18	-119,18	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221,00	3.400,00	1.770,00	1.630,00	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.221,00	1.700,00	1.770,00	-70,00	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	200,00	0,00	200,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.650,96	35.900,00	33.999,35	1.900,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.384,50	43.100,00	-33.999,35	77.099,35	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 21
 Produktgruppe 210
 Produkte 210000

Schulträgeraufgaben
 Schulträgeraufgaben
 Allgemeine Schulverwaltung - Leitung

Frau Kählert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4 2014 in EUR	5 2015 in EUR	6 2015 in EUR	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-30.384,50	43.100,00	-33.999,35	77.099,35	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211000

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	656,85	-656,85	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	656,85	-656,85	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502104 Versorgungsanteile Beamtinnen + Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	28.618,11	1.200,00	43.444,83	-42.244,83	0,00
		545220 Schulkostenbeiträge	28.618,11	1.200,00	43.444,83	-42.244,83	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.618,11	1.200,00	44.101,68	-42.901,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.618,11	-1.200,00	-44.101,68	42.901,68	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.618,11	-1.200,00	-44.101,68	42.901,68	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.618,11	-1.200,00	-44.101,68	42.901,68	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.701,41	977.600,00	1.198.359,80	-220.759,80	0,00
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	977.701,41	977.600,00	1.198.359,80	-220.759,80	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211000	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.006.319,52	-978.800,00	-1.242.461,48	263.661,48	8

Produktbereich	21
Produktgruppe	211
Produkte	211000

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Schulträgeraufgaben Grundschulen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	331,58	-331,58	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	135,86	-135,86	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	195,72	-195,72	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	27.568,77	1.200,00	38.554,71	-37.354,71	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	27.568,77	1.200,00	38.554,71	-37.354,71	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.568,77	1.200,00	38.886,29	-37.686,29	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.568,77	-1.200,00	-38.886,29	37.686,29	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkte 211000 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-27.568,77	-1.200,00	-38.886,29	37.686,29	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau Schaeppers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) 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	0,00	0,00	0,00	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	117.166,28	0,00	0,00	0,00	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	117.166,28	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.627,76	700,00	0,00	700,00	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	600,00	0,00	600,00	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	35.702,45	0,00	0,00	0,00	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925,31	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.807,91	26.500,00	28.068,13	-1.568,13	
		448000 Erstattungen vom Bund	3.985,20	0,00	0,00	0,00	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.170,10	26.300,00	23.446,17	2.853,83	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	652,61	100,00	0,00	100,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	4.621,96	-4.521,96	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	184.601,95	27.200,00	28.068,13	-868,13	
50	11	Personalaufwendungen	183.384,30	59.300,00	62.185,45	-2.885,45	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	7.191,89	7.500,00	7.493,68	6,32	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.111,44	35.200,00	39.399,48	-4.199,48	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.012,14	4.000,00	3.944,51	55,49	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200,00	106,76	93,24	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.409,21	3.600,00	2.757,10	842,90	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.049,05	8.800,00	7.955,40	844,60	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	610,57	0,00	528,52	-528,52	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.725,33	39.000,00	39.496,50	-496,50	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566,43	1.900,00	672,72	1.227,28	0,00
		523100 Mieten und Pachten	5.639,04	0,00	238,82	-238,82	0,00
		523110 Pachten	4.855,20	4.800,00	4.855,20	-55,20	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	959,30	500,00	503,70	-3,70	0,00
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	51.158,41	0,00	149,33	-149,33	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	14.509,15	7.500,00	10.726,04	-3.226,04	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.518,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		529140 Werk- und Kunstunterricht	330,21	300,00	76,40	223,60	0,00
		529144 Ausgleich ungedeckter Kosten des offenen Ganztagsbetriebs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529145 Schülerbücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529146 Lehrerbücherei	251,95	500,00	665,75	-165,75	0,00
		529150 Lernmittel	7.501,70	5.600,00	7.979,60	-2.379,60	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwenneken-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
		529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kopien	1.854,75	5.000,00	3.119,17	1.880,83	0,00
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.557,43	2.100,00	2.129,99	-29,99	0,00
		529155 Veranstaltungen	1.852,82	1.200,00	1.759,78	-559,78	0,00
		529156 Heilpädagogisches Reiten	2.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		529158 Sensorische Integration	3.070,00	8.500,00	6.620,00	1.880,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.080,91	0,00	4.616,21	-4.616,21	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.080,91	0,00	4.616,21	-4.616,21	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	23.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	23.012,24	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.235,80	15.000,00	14.668,31	331,69	0,00
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	2.090,00	1.500,00	1.795,58	-295,58	0,00
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	571,29	700,00	242,50	457,50	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	2.709,41	2.600,00	2.743,90	-143,90	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	33,30	300,00	0,00	300,00	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.831,80	9.900,00	9.886,33	13,67	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.438,58	113.300,00	120.966,47	-7.666,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.836,63	-86.100,00	-92.898,34	6.798,34	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.836,63	-86.100,00	-92.898,34	6.798,34	
49	24	+ außerordentliche Erträge	313,43	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	313,43	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	313,43	0,00	0,00	0,00	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.523,20	-86.100,00	-92.898,34	6.798,34	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.627,78	394.600,00	523.631,13	-129.031,13	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	394.627,78	394.600,00	523.631,13	-129.031,13	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	323.250,54	330.800,00	316.100,30	14.699,70	0,00
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	102,72	0,00	50,00	-50,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.574,16	1.300,00	900,62	399,38	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	62.237,24	64.500,00	64.816,22	-316,22	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	54.694,99	70.600,00	48.687,18	21.912,82	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	40.685,51	43.600,00	43.118,14	481,86	0,00
		581150 ILV - Schulsozialarbeit	16.651,11	8.800,00	19.898,53	-11.098,53	0,00
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	147.304,81	142.000,00	138.629,61	3.370,39	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.145,96	-22.300,00	114.632,49	-136.932,49	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
 Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Sabine Kählert

Frau Schultz, Frau Schaeepers

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Ist	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	6.487,50	0,00	-6.487,50	6.487,50	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.487,50	0,00	-6.487,50	6.487,50	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.234,57	0,00	-105.369,07	105.369,07	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	93.234,57	0,00	-105.369,07	105.369,07	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	39.686,85	700,00	231,75	468,25	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	600,00	0,00	600,00	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	34.761,54	0,00	231,75	-231,75	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.925,31	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.084,76	26.500,00	6.425,56	20.074,44	
		648000 Erstattungen vom Bund	2.995,20	0,00	1.803,60	-1.803,60	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.170,10	26.300,00	0,00	26.300,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	919,46	100,00	0,00	100,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	4.621,96	-4.521,96	
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	165.493,68	27.200,00	-105.199,26	132.399,26	
70	10	Personalauszahlungen	184.186,68	59.300,00	62.073,80	-2.773,80	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	7.228,49	7.500,00	7.505,06	-5,06	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	136.113,39	35.200,00	39.399,48	-4.199,48	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.955,01	4.200,00	3.928,24	271,76	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.230,17	3.600,00	2.757,10	842,90	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.049,05	8.800,00	7.955,40	844,60	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	610,57	0,00	528,52	-528,52	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.689,41	39.000,00	80.170,92	-41.170,92	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566,43	1.900,00	672,72	1.227,28	0,00
		723100 Mieten und Pachten	13.370,73	4.800,00	4.628,30	171,70	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	959,30	500,00	503,70	-3,70	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	61.622,82	7.500,00	12.678,42	-5.178,42	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.170,13	24.300,00	61.687,78	-37.387,78	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
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.388,62	15.000,00	14.632,13	367,87	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.556,82	5.100,00	4.745,80	354,20	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.831,80	9.900,00	9.886,33	13,67	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	302.264,71	113.300,00	156.876,85	-43.576,85	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.771,03	-86.100,00	51.677,59	-137.777,59	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwenenesen-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	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	526,67	54.279,00	12.491,63	41.787,37	15.810,34
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	254,16	49.279,00	14.282,38	34.996,62	15.810,34
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	272,51	5.000,00	-1.790,75	6.790,75	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	526,67	54.279,00	12.491,63	41.787,37	15.810,34
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-526,67	-54.279,00	-12.491,63	-41.787,37	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-137.297,70	-140.379,00	39.185,96	-179.564,96	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2113001401 JSS - Regalwand für Lehrersammlungen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
2113001402 JSS - Schulranzenschränke								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
2113001403 JSS - Ersatzbeschaffung von Tafeln								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
2113001404 JSS - Erwerb von sonstigem beweglichen Vermögen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,16	38.800	-563,86	6.800	6.800	6.800	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	254,16	38.800	-563,86	6.800	6.800	6.800	0,00	0,00
= Saldo	-254,16	-38.800	563,86	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	0,00
2113001405 Investitionszuschuss an Schützenverein zwecks Umbau Schützenhaus als Mensa								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
2113001501 JSS - Erwerb und Aufbau eines Klettergerüsts								

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211300

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-254,16	-44.800	563,86	-6.800	-6.800	-6.800	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211301

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers, Frau
 Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen ²
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte 6)	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	5.581,40	20.500,00	6.802,70	13.697,30	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.581,40	20.500,00	6.802,70	13.697,30	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,33	100,00	0,00	100,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	79,33	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Ausschreibungen	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	5.660,73	20.600,00	6.802,70	13.797,30	
50	11	Personalaufwendungen	2.504,28	3.200,00	3.074,34	125,66	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	799,06	900,00	832,62	67,38	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004,75	1.300,00	1.315,46	-15,46	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	334,68	500,00	438,27	61,73	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	11,86	88,14	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,16	100,00	97,09	2,91	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,61	300,00	261,59	38,41	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,93	2.700,00	1.201,39	1.498,61	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.671,93	2.000,00	1.201,39	798,61	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	448,45	0,00	448,44	-448,44	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	448,45	0,00	448,44	-448,44	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	210,77	200,00	230,26	-30,26	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	210,77	200,00	230,26	-30,26	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.835,43	6.100,00	4.954,43	1.145,57	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	825,30	14.500,00	1.848,27	12.651,73	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	825,30	14.500,00	1.848,27	12.651,73	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211301

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers, Frau
 Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	825,30	14.500,00	1.848,27	12.651,73	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.707,91	85.800,00	112.878,56	-27.078,56	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.340,30	600,00	751,20	-151,20	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	11.457,78	11.900,00	12.758,69	-858,69	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	4.051,37	-4.051,37	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	21.419,12	21.800,00	22.799,31	-999,31	0,00
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	33.490,71	51.500,00	72.517,99	-21.017,99	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.882,61	-71.300,00	-111.030,29	39.730,29	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211301

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthalle Johannes-Schwenenesen-Schule

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers, Frau
 Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	377,60	20.500,00	5.203,80	15.296,20	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377,60	20.500,00	5.203,80	15.296,20	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	39,66	60,34	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	39,66	60,34	
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	377,60	20.600,00	5.243,46	15.356,54	
70	10	Personalauszahlungen	2.609,85	3.200,00	3.065,19	134,81	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	803,12	900,00	833,89	66,11	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.001,50	1.300,00	1.318,71	-18,71	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	439,44	600,00	436,46	163,54	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,16	100,00	97,09	2,91	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,61	300,00	261,59	38,41	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.671,93	2.700,00	1.201,39	1.498,61	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.671,93	2.000,00	1.201,39	798,61	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	210,77	148,00	230,26	-82,26	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	210,77	148,00	230,26	-82,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.492,55	6.048,00	4.496,84	1.551,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.114,95	14.552,00	746,62	13.805,38	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211301

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthalle Johannes-Schwennesen-Schule

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers, Frau
 Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.114,95	13.552,00	746,62	12.805,38	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211301

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthalle Johannes-Schwenneken-Schule

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers, Frau
 Gottschalk

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2113011501 Beschaffung eines Bekanntmachungskastens für den Sportplatz								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
2113011502 Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211302

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	18.885,00	20.000,00	13.571,88	6.428,12	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.885,00	20.000,00	13.571,88	6.428,12	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	105.533,32	-5.533,32	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000,00	105.533,32	-5.533,32	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	38.019,80	3.980,20	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	42.000,00	38.019,80	3.980,20	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	1.971,00	829,00	
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.800,00	1.971,00	829,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	18.885,00	164.800,00	159.096,00	5.704,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	127.100,00	143.756,68	-16.656,68	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	94.700,00	112.858,26	-18.158,26	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000,00	7.968,77	1.031,23	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.400,00	22.929,65	470,35	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	107.900,00	92.604,05	15.295,95	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		523100 Mieten und Pachten	0,00	7.200,00	4.879,63	2.320,37	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	0,00	54.000,00	50.424,63	3.575,37	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	1.000,00	1.488,50	-488,50	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	42.600,00	33.653,79	8.946,21	0,00
		529155 Veranstaltungen	0,00	2.000,00	2.157,50	-157,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	28.000,00	660,60	27.339,40	0,00
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	0,00	28.000,00	660,60	27.339,40	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700,00	708,16	-8,16	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	708,16	-208,16	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	263.700,00	237.729,49	25.970,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	18.885,00	-98.900,00	-78.633,49	-20.266,51	
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	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211302

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5 /	Ermächtigungen ²
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.885,00	-98.900,00	-78.633,49	-20.266,51	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18.885,00	-98.900,00	-78.633,49	-20.266,51	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	252,80	-252,80	0,00
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	252,80	-252,80	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.885,00	-98.900,00	-78.886,29	-20.013,71	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211302

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	18.885,00	20.000,00	21.971,88	-1.971,88	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	18.885,00	20.000,00	21.971,88	-1.971,88	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000,00	209.954,63	-109.954,63	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000,00	209.954,63	-109.954,63	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	38.019,80	3.980,20	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	42.000,00	38.019,80	3.980,20	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800,00	1.971,00	829,00	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	2.800,00	1.971,00	829,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	18.885,00	164.800,00	271.917,31	-107.117,31	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	127.100,00	143.756,68	-16.656,68	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	94.700,00	112.858,26	-18.158,26	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	9.000,00	7.968,77	1.031,23	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	23.400,00	22.929,65	470,35	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	107.900,00	75.117,16	32.782,84	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		723100 Mieten und Pachten	0,00	7.200,00	7.276,20	-76,20	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	55.000,00	43.053,93	11.946,07	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	44.600,00	24.787,03	19.812,97	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	28.000,00	660,60	27.339,40	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	28.000,00	660,60	27.339,40	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	700,00	708,16	-8,16	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	700,00	708,16	-8,16	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	263.700,00	220.242,60	43.457,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.885,00	-98.900,00	51.674,71	-150.574,71	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkte	211302	Johannes-Schwennesen-Schule (Ganztag)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	18.885,00	-98.900,00	51.674,71	-150.574,71	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	1.024,63	1.000,00	813,32	186,68	
		441100 Mieten und Pachten	914,63	900,00	786,84	113,16	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	100,00	26,48	73,52	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.096,68	51.700,00	60.474,17	-8.774,17	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	50.991,23	50.900,00	59.918,02	-9.018,02	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.105,45	600,00	550,55	49,45	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	5,60	194,40	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	54.121,31	52.700,00	61.287,49	-8.587,49	
50	11	Personalaufwendungen	40.995,30	38.100,00	40.859,19	-2.759,19	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamteninnen und Beamte	3.995,46	4.200,00	4.163,14	36,86	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.812,40	24.900,00	26.887,23	-1.987,23	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamteninnen und Beamte	1.673,31	2.200,00	2.191,22	8,78	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamteninnen und Beamte	0,00	100,00	59,31	40,69	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.690,32	1.800,00	1.843,10	-43,10	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.651,27	4.900,00	5.421,57	-521,57	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	172,54	0,00	293,62	-293,62	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.910,92	57.942,70	58.521,58	-578,88	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,79	200,00	35,70	164,30	0,00
		523100 Mieten und Pachten	6.450,28	6.100,00	4.884,56	1.215,44	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	472,55	500,00	648,20	-148,20	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	13.157,30	9.342,70	19.087,24	-9.744,54	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	220,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		529140 Werk- und Kunstunterricht	351,28	2.400,00	2.230,67	169,33	0,00
		529145 Schülerbücherei	98,00	1.100,00	286,74	813,26	0,00
		529146 Lehrerbücherei	276,79	600,00	288,80	311,20	0,00
		529150 Lernmittel	13.622,68	7.900,00	9.444,63	-1.544,63	0,00
		529151 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Kopien	35,70	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.395,92	4.300,00	4.775,73	-475,73	0,00
		529155 Veranstaltungen	9.837,80	10.300,00	8.347,57	1.952,43	0,00
		529156 Heilpädagogisches Reiten	2.040,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		529157 Hauswirtschaftsunterricht	405,11	1.100,00	411,74	688,26	0,00
		529158 Sensorische Integration	3.450,00	8.500,00	8.080,00	420,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.885,41	0,00	3.958,45	-3.958,45	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.885,41	0,00	3.958,45	-3.958,45	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		531850 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss a.d. Diakonische Werk	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.313,58	20.700,00	20.825,10	-125,10	0,00
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	1.542,77	1.200,00	1.596,92	-396,92	0,00
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	394,30	700,00	362,40	337,60	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	4.186,51	4.300,00	3.945,14	354,86	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.190,00	14.300,00	14.920,64	-620,64	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	119.105,21	120.742,70	124.164,32	-3.421,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.983,90	-68.042,70	-62.876,83	-5.165,87	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.983,90	-68.042,70	-62.876,83	-5.165,87	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.983,90	-68.042,70	-62.876,83	-5.165,87	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.073,63	583.000,00	674.728,67	-91.728,67	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	583.073,63	583.000,00	674.728,67	-91.728,67	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.136,98	547.100,00	553.639,11	-6.539,11	0,00
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	201,18	-201,18	0,00
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	50,00	-50,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.402,12	2.600,00	1.464,54	1.135,46	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	129.499,00	127.000,00	133.605,86	-6.605,86	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	60.428,89	79.500,00	55.252,71	24.247,29	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	61.281,46	73.000,00	67.941,33	5.058,67	0,00
		581150 ILV - Schulsozialarbeit	24.721,55	23.400,00	26.716,19	-3.316,19	0,00
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	334.803,96	241.600,00	268.407,30	-26.807,30	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-94.047,25	-32.142,70	58.212,73	-90.355,43	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	(Spalte.6)	in EUR
1	2	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	1.004,13	1.000,00	482,60	517,40	
		641100 Mieten und Pachten	914,63	900,00	405,87	494,13	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89,50	100,00	76,73	23,27	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.052,90	51.700,00	556,15	51.143,85	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	55.490,48	50.900,00	0,00	50.900,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.562,42	600,00	550,55	49,45	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	5,60	194,40	
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	59.057,03	52.700,00	1.038,75	51.661,25	
70	10	Personalauszahlungen	41.479,72	38.100,00	40.797,22	-2.697,22	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	4.015,79	4.200,00	4.169,47	30,53	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.812,40	24.900,00	26.887,23	-1.987,23	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.197,08	2.300,00	2.182,23	117,77	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.630,64	1.800,00	1.843,10	-43,10	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.651,27	4.900,00	5.421,57	-521,57	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	172,54	0,00	293,62	-293,62	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.331,36	57.942,70	60.829,33	-2.886,63	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,79	200,00	35,70	164,30	0,00
		723100 Mieten und Pachten	5.740,56	6.100,00	5.594,28	505,72	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	472,55	500,00	648,20	-148,20	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.022,15	9.342,70	19.391,81	-10.049,11	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.999,31	41.800,00	35.159,34	6.640,66	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.989,09	20.700,00	21.263,44	-563,44	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.799,09	6.400,00	6.342,80	57,20	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.190,00	14.300,00	14.920,64	-620,64	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.800,17	120.742,70	122.889,99	-2.147,29	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.743,14	-68.042,70	-121.851,24	53.808,54	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.500,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.500,00	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	24.147,11	25.735,77	-504,06	26.239,83	10.042,03
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	24.152,83	15.735,77	180,00	15.555,77	8.774,25
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	-5,72	10.000,00	-684,06	10.684,06	1.267,78
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.147,11	25.735,77	-504,06	26.239,83	10.042,03
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.647,11	-25.735,77	504,06	-26.239,83	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-68.390,25	-93.778,47	-121.347,18	27.568,71	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeepers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2115001401 FRS - Erwerb von beweglichem Vermögen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.838,62	19.000	-504,06	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-1.838,62	19.000	-504,06	9.000	9.000	9.000	0,00	0,00
= Saldo	1.838,62	-19.000	504,06	-9.000	-9.000	-9.000	0,00	0,00
2115001402 FRS - Ersatzbeschaffung von Tafeln								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	0,00	3.500	3.500	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	0,00	3.500	3.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	0,00	-3.500	-3.500	0	0,00	0,00
2115001403 FRS - Spielgerät für den Pausenhof								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211500

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Fritz-Reuter-Schule (Grundschule)

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	1.838,62	-22.500	504,06	-12.500	-12.500	-9.000	0,00	0,00

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211501

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers, Frau
 Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5./ Spalte 6) 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	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.746,80	41.100,00	10.413,50	30.686,50	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.746,80	41.100,00	10.413,50	30.686,50	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	9.746,80	41.600,00	10.413,50	31.186,50	
50	11	Personalaufwendungen	2.435,09	3.200,00	2.956,18	243,82	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	799,15	900,00	832,44	67,56	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.004,60	1.300,00	1.315,04	-15,04	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	334,68	500,00	438,27	61,73	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	11,86	88,14	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,12	100,00	97,09	2,91	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,54	300,00	261,48	38,52	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	4.439,71	4.700,00	1.468,07	3.231,93	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,54	200,00	0,00	200,00	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	4.237,17	4.500,00	1.468,07	3.031,93	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283,61	0,00	283,60	-283,60	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	283,61	0,00	283,60	-283,60	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.158,41	7.900,00	4.707,85	3.192,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.588,39	33.700,00	5.705,65	27.994,35	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.588,39	33.700,00	5.705,65	27.994,35	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211501

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers, Frau
 Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.588,39	33.700,00	5.705,65	27.994,35	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.692,19	145.500,00	140.398,35	5.101,65	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.044,46	1.600,00	387,00	1.213,00	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	21.216,93	21.500,00	20.563,50	936,50	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	2.176,54	-2.176,54	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	27.909,82	31.800,00	29.887,22	1.912,78	0,00
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	85.520,98	90.600,00	87.384,09	3.215,91	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133.103,80	-111.800,00	-134.692,70	22.892,70	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211501

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers, Frau
 Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	477,90	41.100,00	9.416,40	31.683,60	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	477,90	41.100,00	9.416,40	31.683,60	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500,00	0,00	500,00	
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	477,90	41.600,00	9.416,40	32.183,60	
70	10	Personalauszahlungen	2.547,17	3.200,00	2.940,50	259,50	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	803,22	900,00	833,68	66,32	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.007,85	1.300,00	1.311,79	-11,79	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	439,44	600,00	436,46	163,54	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	94,12	100,00	97,09	2,91	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	202,54	300,00	261,48	38,52	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.439,71	4.700,00	1.468,07	3.231,93	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	202,54	200,00	0,00	200,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.237,17	4.500,00	1.468,07	3.031,93	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)	6.986,88	7.900,00	4.408,57	3.491,43	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.508,98	33.700,00	5.007,83	28.692,17	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211501

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sporthallen der Fritz-Reuter-Schule

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers, Frau
 Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-6.508,98	33.700,00	5.007,83	28.692,17	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211502

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	3.989,39	7.200,00	5.038,00	2.162,00	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	3.989,39	7.200,00	5.038,00	2.162,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.945,41	90.200,00	100.692,00	-10.492,00	
		448000 Erstattungen vom Bund	1.448,00	200,00	394,00	-194,00	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	92.497,41	90.000,00	100.298,00	-10.298,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	97.934,80	97.400,00	105.730,00	-8.330,00	
50	11	Personalaufwendungen	78.323,52	85.200,00	85.266,71	-66,71	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700,00	1.665,26	34,74	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.393,18	64.400,00	64.592,72	-192,72	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	669,36	900,00	876,57	23,43	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	23,72	76,28	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.474,68	4.900,00	4.751,39	148,61	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.119,12	13.200,00	13.239,60	-39,60	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.564,21	7.700,00	6.057,00	1.643,00	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		527105 Kosten für die Mittagsverpflegung	5.178,00	7.200,00	6.057,00	1.143,00	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	386,21	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	40,50	-40,50	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	40,50	-40,50	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.465,24	4.500,00	454,71	4.045,29	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	765,24	500,00	196,71	303,29	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	700,00	4.000,00	258,00	3.742,00	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.352,97	97.400,00	91.818,92	5.581,08	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.581,83	0,00	13.911,08	-13.911,08	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.581,83	0,00	13.911,08	-13.911,08	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211502

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.581,83	0,00	13.911,08	-13.911,08	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15,36	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.566,47	-2.200,00	13.911,08	-16.111,08	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211502

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	4.114,25	7.200,00	5.593,76	1.606,24	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	4.114,25	7.200,00	5.593,76	1.606,24	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.999,41	90.200,00	100.798,00	-10.598,00	
		648000 Erstattungen vom Bund	1.502,00	200,00	500,00	-300,00	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	92.497,41	90.000,00	100.298,00	-10.298,00	
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	98.113,66	97.400,00	106.391,76	-8.991,76	
70	10	Personalauszahlungen	78.541,18	85.200,00	85.241,89	-41,89	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.606,29	1.700,00	1.667,79	32,21	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.393,18	64.400,00	64.592,72	-192,72	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	878,89	1.000,00	872,94	127,06	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.474,68	4.900,00	4.751,39	148,61	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.119,12	13.200,00	13.239,60	-39,60	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.144,21	7.700,00	5.229,00	2.471,00	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.144,21	7.200,00	5.229,00	1.971,00	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	1.465,24	4.500,00	454,71	4.045,29	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	765,24	500,00	196,71	303,29	0,00
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	700,00	4.000,00	258,00	3.742,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.150,63	97.400,00	90.925,60	6.474,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	12.963,03	0,00	15.466,16	-15.466,16	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 21
 Produktgruppe 211
 Produkte 211502

Schulträgeraufgaben
 Grundschulen
 Sprachintensivmaßnahme an der FRS

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	12.963,03	0,00	15.466,16	-15.466,16	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen
Produkte	216200	Regionalschulen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	150.101,60	150.200,00	0,00	150.200,00	0,00
		545220 Schulkostenbeiträge	150.101,60	150.200,00	0,00	150.200,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.101,60	150.200,00	0,00	150.200,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.101,60	-150.200,00	0,00	-150.200,00	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150.101,60	-150.200,00	0,00	-150.200,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150.101,60	-150.200,00	0,00	-150.200,00	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150.101,60	-150.200,00	0,00	-150.200,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen
Produkte	216200	Regionalschulen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	150.101,60	150.200,00	1.778,74	148.421,26	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	150.101,60	150.200,00	1.778,74	148.421,26	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150.101,60	150.200,00	1.778,74	148.421,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150.101,60	-150.200,00	-1.778,74	-148.421,26	
		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-150.101,60	-150.200,00	-1.778,74	-148.421,26	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	216	Kombinierte Haupt- und Realschulen/ Regionalschulen
Produkte	216200	Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkte	217000	Gymnasien

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	423.940,54	417.000,00	424.950,55	-7.950,55	0,00
		545220 Schulkostenbeiträge	423.940,54	417.000,00	424.950,55	-7.950,55	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	423.940,54	417.000,00	424.950,55	-7.950,55	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-423.940,54	-417.000,00	-424.950,55	7.950,55	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-423.940,54	-417.000,00	-424.950,55	7.950,55	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-423.940,54	-417.000,00	-424.950,55	7.950,55	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-423.940,54	-417.000,00	-424.950,55	7.950,55	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkte	217000	Gymnasien

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	421.768,87	417.000,00	450.068,72	-33.068,72	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	421.768,87	417.000,00	450.068,72	-33.068,72	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	421.768,87	417.000,00	450.068,72	-33.068,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-421.768,87	-417.000,00	-450.068,72	33.068,72	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-421.768,87	-417.000,00	-450.068,72	33.068,72	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien
 Produkte 217000 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkte 218110

Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	42.662,00	42.700,00	38.687,00	4.013,00	0,00
		545220 Schulkostenbeiträge	42.662,00	42.700,00	38.687,00	4.013,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.662,00	42.700,00	38.687,00	4.013,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.662,00	-42.700,00	-38.687,00	-4.013,00	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.662,00	-42.700,00	-38.687,00	-4.013,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.662,00	-42.700,00	-38.687,00	-4.013,00	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.662,00	-42.700,00	-38.687,00	-4.013,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkte 218110

Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	42.662,00	42.700,00	36.799,00	5.901,00	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	42.662,00	42.700,00	36.799,00	5.901,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.662,00	42.700,00	36.799,00	5.901,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-42.662,00	-42.700,00	-36.799,00	-5.901,00	
		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-42.662,00	-42.700,00	-36.799,00	-5.901,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 21
 Produktgruppe 218
 Produkte 218110

Schulträgeraufgaben
 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Freie Waldorfschulen und weitere Ersatzschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	161.258,53	159.200,00	158.683,50	516,50	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	159.219,25	159.200,00	158.683,50	516,50	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.039,28	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	161.258,53	159.200,00	158.683,50	516,50	
50	11	Personalaufwendungen	110.952,70	106.500,00	119.276,84	-12.776,84	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	15.489,71	10.000,00	9.991,46	8,54	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.380,26	70.200,00	79.797,36	-9.597,36	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.631,65	5.300,00	6.708,87	-1.408,87	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200,00	142,34	57,66	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.787,94	5.700,00	5.629,52	70,48	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.761,15	15.100,00	16.130,59	-1.030,59	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	901,99	0,00	876,70	-876,70	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530,99	500,00	72,00	428,00	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	530,99	500,00	72,00	428,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	754.133,33	754.100,00	764.037,75	-9.937,75	0,00
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	9.904,42	-9.904,42	0,00
		532300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100,00	754.133,33	-33,33	0,00
		537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119.499,83	1.206.500,00	1.202.027,18	4.472,82	0,00
		545220 Schulkostenbeiträge	1.119.499,83	1.206.500,00	1.202.027,18	4.472,82	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.985.116,85	2.067.600,00	2.085.413,77	-17.813,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.823.858,32	-1.908.400,00	-1.926.730,27	18.330,27	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.823.858,32	-1.908.400,00	-1.926.730,27	18.330,27	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.823.858,32	-1.908.400,00	-1.926.730,27	18.330,27
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)	-1.823.858,32	-1.908.400,00	-1.926.730,27	18.330,27

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			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	162.150,80	159.200,00	156.432,84	2.767,16	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	159.219,25	159.200,00	156.432,84	2.767,16	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.931,55	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	162.150,80	159.200,00	156.432,84	2.767,16	
70	10	Personalauszahlungen	113.124,34	106.500,00	117.678,47	-11.178,47	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	15.074,02	10.000,00	10.006,63	-6,63	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	70.380,26	70.200,00	79.797,36	-9.597,36	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.338,34	5.500,00	5.237,67	262,33	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.668,58	5.700,00	5.629,52	70,48	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.761,15	15.100,00	16.130,59	-1.030,59	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	901,99	0,00	876,70	-876,70	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	521,75	500,00	81,24	418,76	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	521,75	500,00	81,24	418,76	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	754.133,33	754.100,00	754.133,33	-33,33	0,00
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		732300 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände und dergl.	754.133,33	754.100,00	754.133,33	-33,33	0,00
		737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.201.864,54	1.206.500,00	1.110.021,13	96.478,87	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	1.201.864,54	1.206.500,00	1.110.021,13	96.478,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.069.643,96	2.067.600,00	1.981.914,17	85.685,83	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.907.493,16	-1.908.400,00	-1.825.481,33	-82.918,67	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		781300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	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
		782100 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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkte	218200	Gemeinschaftsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.907.493,16	-1.908.400,00	-1.825.481,33	-82.918,67	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkte	221000	Sonderschulen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	157.122,31	157.900,00	180.206,84	-22.306,84	0,00
		545220 Schulkostenbeiträge	157.122,31	157.900,00	180.206,84	-22.306,84	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	157.622,31	158.000,00	180.206,84	-22.206,84	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.622,31	-158.000,00	-180.206,84	22.206,84	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-157.622,31	-158.000,00	-180.206,84	22.206,84	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-157.622,31	-158.000,00	-180.206,84	22.206,84	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.622,31	-158.000,00	-180.206,84	22.206,84	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkte	221000	Sonderschulen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.475,46	157.900,00	237.053,69	-79.153,69	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	2.475,46	157.900,00	237.053,69	-79.153,69	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.475,46	158.000,00	237.053,69	-79.053,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.475,46	-158.000,00	-237.053,69	79.053,69	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.475,46	-158.000,00	-237.053,69	79.053,69	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkte	221000	Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkte 241000

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) 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	4.400,00	0,00	4.400,00	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	3.200,00	0,00	3.200,00	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.290,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
		432110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200,00	0,00	200,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	36.040,00	0,00	0,00	0,00	
		452100 Erstattung von Steuern	40,00	0,00	0,00	0,00	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	37.330,00	7.700,00	0,00	7.700,00	
50	11	Personalaufwendungen	18.908,68	7.300,00	7.249,77	50,23	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700,00	1.665,26	34,74	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.998,76	3.600,00	3.583,78	16,22	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	669,36	900,00	876,57	23,43	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	23,72	76,28	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	950,59	300,00	261,42	38,58	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.622,79	700,00	721,57	-21,57	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,93	0,00	-404,60	404,60	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	4.610,93	0,00	-404,60	404,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.257,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	60,00	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	8.892,31	9.700,00	5.233,06	4.466,94	0,00
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542930 Schülerbeförderungskosten	5.610,83	6.000,00	2.820,20	3.179,80	0,00
		542931 Schülerbeförderungskosten zum Schwimmunterricht	3.281,48	3.700,00	2.412,86	1.287,14	0,00
		543114 Geschäftsaufwendungen - Rundfunkgebühren GEZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.669,49	17.000,00	12.078,23	4.921,77	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-339,49	-9.300,00	-12.078,23	2.778,23	
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	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkte 241000

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-339,49	-9.300,00	-12.078,23	2.778,23	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-339,49	-9.300,00	-12.078,23	2.778,23	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339,49	-9.300,00	-12.078,23	2.778,23	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkte 241000

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Schultz, Frau
 Schaeepers

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	4.400,00	0,00	4.400,00	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230,00	3.200,00	119,68	3.080,32	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.230,00	3.200,00	119,68	3.080,32	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	
		652100 Erstattung von Steuern	40,00	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	1.270,00	7.700,00	119,68	7.580,32	
70	10	Personalauszahlungen	19.072,08	7.300,00	7.219,53	80,47	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.606,29	1.700,00	1.667,79	32,21	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.004,18	3.600,00	3.578,36	21,64	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	878,89	1.000,00	872,94	127,06	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	890,91	300,00	261,42	38,58	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.622,79	700,00	721,57	-21,57	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.610,93	0,00	-404,60	404,60	0,00
		725100 Haltung von Fahrzeugen	4.610,93	0,00	-404,60	404,60	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	8.580,87	9.700,00	5.567,66	4.132,34	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	8.580,87	9.700,00	5.567,66	4.132,34	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.263,88	17.000,00	12.382,59	4.617,41	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.993,88	-9.300,00	-12.262,91	2.962,91	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	36.000,00	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 24
 Produktgruppe 241
 Produkte 241000

Schulträgeraufgaben
 Schülerbeförderung
 Schülerbeförderung

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	5.006,12	-9.300,00	-12.262,91	2.962,91	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243000

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243000

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	(Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243000

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben

Frau Schultz, Frau
 Schaepers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243500

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	876,25	1.400,00	1.061,00	339,00	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876,25	1.400,00	1.061,00	339,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.004,10	22.000,00	22.000,00	0,00	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,10	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	22.880,35	23.400,00	23.061,00	339,00	
50	11	Personalaufwendungen	8.986,82	11.200,00	9.599,68	1.600,32	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700,00	1.665,26	34,74	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.210,04	6.900,00	5.450,26	1.449,74	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	669,36	900,00	876,57	23,43	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	23,72	76,28	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431,21	500,00	394,63	105,37	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009,03	1.100,00	1.071,79	28,21	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.918,11	9.100,00	13.786,60	-4.686,60	44,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	8.037,21	6.200,00	10.930,60	-4.730,60	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	2.880,90	2.900,00	2.856,00	44,00	44,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.904,93	20.300,00	23.386,28	-3.086,28	44,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.975,42	3.100,00	-325,28	3.425,28	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.975,42	3.100,00	-325,28	3.425,28	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243500

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Frau Schultz, Frau
 Schaepers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.975,42	3.100,00	-325,28	3.425,28	
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	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.975,42	3.100,00	-325,28	3.425,28	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243500

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Medienzentrums des Kreises Pinneberg

Frau Schultz, Frau
 Schaeepers

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	876,25	1.400,00	853,00	547,00	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	876,25	1.400,00	853,00	547,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.004,10	22.000,00	22.000,00	0,00	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4,10	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	22.880,35	23.400,00	22.853,00	547,00	
70	10	Personalauszahlungen	9.199,06	11.200,00	9.580,28	1.619,72	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.606,29	1.700,00	1.667,79	32,21	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.204,62	6.900,00	5.455,68	1.444,32	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	878,89	1.000,00	872,94	127,06	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	431,21	500,00	394,63	105,37	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.009,03	1.100,00	1.071,79	28,21	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.823,11	9.100,00	17.454,60	-8.354,60	44,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.823,11	9.100,00	17.454,60	-8.354,60	44,00
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)	20.022,17	20.300,00	27.034,88	-6.734,88	44,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.858,18	3.100,00	-4.181,88	7.281,88	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	3.081,89	0,00	3.081,89	629,30
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.081,89	0,00	3.081,89	629,30
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243500

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.081,89	0,00	3.081,89	629,30
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.081,89	0,00	-3.081,89	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	2.858,18	18,11	-4.181,88	4.199,99	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243500

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Medienzentrum des Kreises Pinneberg

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2435001401 Medienzentrum - Erwerb von beweglichem Vermögen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243600

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulsozialarbeit

Frau Schultz, Frau Schaeppers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	169.855,86	118.700,00	214.507,07	-95.807,07	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	25.616,54	20.000,00	32.245,02	-12.245,02	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	144.239,32	98.700,00	182.262,05	-83.562,05	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	169.855,86	118.700,00	214.507,07	-95.807,07	
50	11	Personalaufwendungen	153.837,26	166.100,00	165.967,36	132,64	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700,00	1.665,26	34,74	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.648,62	126.500,00	127.890,95	-1.390,95	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	669,36	900,00	876,57	23,43	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	23,72	76,28	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.791,45	10.300,00	9.293,52	1.006,48	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.060,65	26.600,00	26.099,89	500,11	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,00	4.100,00	539,65	3.560,35	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37,00	1.500,00	180,00	1.320,00	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	184,65	-184,65	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	175,00	2.600,00	175,00	2.425,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	-170,40	0,00	28,20	-28,20	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	-170,40	0,00	28,20	-28,20	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	153.804,86	170.200,00	166.535,21	3.664,79	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.051,00	-51.500,00	47.971,86	-99.471,86	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.051,00	-51.500,00	47.971,86	-99.471,86	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243600

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulsozialarbeit

Frau Schultz, Frau
 Schaepers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.051,00	-51.500,00	47.971,86	-99.471,86	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.372,66	32.200,00	46.614,72	-14.414,72	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481150 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Schulsozialarbeit	41.372,66	32.200,00	46.614,72	-14.414,72	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	271,99	-271,99	0,00
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	0,00	0,00	271,99	-271,99	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	57.423,66	-19.300,00	94.314,59	-113.614,59	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243600

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulsozialarbeit

Frau Schultz, Frau
 Schaeepers

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	178.386,95	118.700,00	205.055,23	-86.355,23	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	34.147,54	20.000,00	23.962,90	-3.962,90	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	144.239,41	98.700,00	181.092,33	-82.392,33	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	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	178.386,95	118.700,00	205.055,23	-86.355,23	
70	10	Personalauszahlungen	153.875,88	166.100,00	165.942,54	157,46	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.481,10	1.700,00	1.667,79	32,21	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.648,62	126.500,00	127.890,95	-1.390,95	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	878,89	1.000,00	872,94	127,06	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.612,41	10.300,00	9.293,52	1.006,48	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.185,84	26.600,00	26.099,89	500,11	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138,00	4.100,00	539,65	3.560,35	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37,00	1.500,00	180,00	1.320,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	175,00	2.600,00	359,65	2.240,35	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	-170,40	0,00	28,20	-28,20	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	-170,40	0,00	28,20	-28,20	0,00
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	153.843,48	170.200,00	166.510,39	3.689,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.543,47	-51.500,00	38.544,84	-90.044,84	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	0,00	600,00	600,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243600

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulsozialarbeit

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600,00	0,00	-600,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	24.543,47	-52.100,00	38.544,84	-90.644,84	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 24
 Produktgruppe 243
 Produkte 243600

Schulträgeraufgaben
 Sonstige schulische Aufgaben
 Schulsozialarbeit

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2436001501 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Pool < 1.000 €								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkte 252000

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtarchiv

Frau Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	207,63	300,00	213,24	86,76	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,84	100,00	166,96	-66,96	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,83	100,00	11,97	88,03	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,96	100,00	34,31	65,69	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	1.992,57	2.800,00	2.217,78	582,22	0,00
		523100 Mieten und Pachten	400,00	800,00	400,00	400,00	0,00
		523102 Miete Kopierer	651,17	700,00	576,48	123,52	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,90	300,00	29,80	270,20	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	399,00	-399,00	0,00
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	812,50	1.000,00	812,50	187,50	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	6.536,71	5.800,00	5.660,30	139,70	0,00
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	6.435,40	5.200,00	5.155,20	44,80	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	101,31	500,00	462,40	37,60	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	100,00	42,70	57,30	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.736,91	8.900,00	8.091,32	808,68	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.736,91	-8.900,00	-8.091,32	-808,68	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.736,91	-8.900,00	-8.091,32	-808,68	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkte 252000

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtarchiv

Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.736,91	-8.900,00	-8.091,32	-808,68	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.736,91	-9.100,00	-8.091,32	-1.008,68	

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkte 252000

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtarchiv

Frau Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	207,63	300,00	213,24	86,76	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	162,84	100,00	166,96	-66,96	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11,83	100,00	11,97	88,03	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,96	100,00	34,31	65,69	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,57	2.800,00	1.817,78	982,22	0,00
		723100 Mieten und Pachten	1.051,17	1.500,00	576,48	923,52	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	128,90	300,00	29,80	270,20	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	399,00	-399,00	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	812,50	1.000,00	812,50	187,50	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	5.236,31	5.800,00	6.960,70	-1.160,70	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.135,00	5.200,00	6.455,60	-1.255,60	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	101,31	600,00	505,10	94,90	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.436,51	8.900,00	8.991,72	-91,72	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.436,51	-8.900,00	-8.991,72	91,72	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	-399,00	999,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	600,00	-399,00	999,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 25
 Produktgruppe 252
 Produkte 252000

Kultur und Wissenschaft
 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Stadtarchiv

Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600,00	-399,00	999,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600,00	399,00	-999,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-7.436,51	-9.500,00	-8.592,72	-907,28	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2520001501 Erwerb von beweglichem Vermögen GWG-Poo <1.000 €								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600	-399,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	-399,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	399,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600	399,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkte 271000

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	23.305,74	20.000,00	7.076,00	12.924,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	23.305,74	20.000,00	7.076,00	12.924,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.292,77	0,00	4.967,71	-4.967,71	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	3.292,77	0,00	4.967,71	-4.967,71	
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	26.598,51	20.000,00	12.043,71	7.956,29	
50	11	Personalaufwendungen	12.242,59	13.000,00	12.960,97	39,03	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.478,41	10.300,00	10.187,75	112,25	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	912,50	800,00	764,47	35,53	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.851,68	1.900,00	2.008,75	-108,75	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
		531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	207.242,59	208.000,00	207.960,97	39,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.644,08	-188.000,00	-195.917,26	7.917,26	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.644,08	-188.000,00	-195.917,26	7.917,26	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkte 271000

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.644,08	-188.000,00	-195.917,26	7.917,26	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-180.644,08	-188.000,00	-195.917,26	7.917,26	

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkte 271000

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	-23.305,74	20.000,00	0,00	20.000,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	-23.305,74	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	-23.305,74	20.000,00	0,00	20.000,00	
70	10	Personalauszahlungen	12.063,55	13.000,00	12.960,97	39,03	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.478,41	10.300,00	10.187,75	112,25	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	733,46	800,00	764,47	35,53	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.851,68	1.900,00	2.008,75	-108,75	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
		731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	195.000,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	207.063,55	208.000,00	207.960,97	39,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	183.757,81	-188.000,00	-207.960,97	19.960,97	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		784100 Auszahlungen aus dem 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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 27
 Produktgruppe 271
 Produkte 271000

Kultur und Wissenschaft
 Volkshochschulen
 Zweckverband VHS Tornesch-Uetersen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	183.757,81	-188.000,00	-207.960,97	19.960,97	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkte 272000

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Frau Kählert, Frau Schaeepers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	36.554,21	37.000,00	37.310,82	-310,82	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	36.554,21	36.900,00	37.310,82	-410,82	
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.008,50	19.200,00	10.302,35	8.897,65	
		431100 Verwaltungsgebühren	283,85	200,00	197,05	2,95	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.724,65	19.000,00	10.105,30	8.894,70	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.478,70	200,00	1.003,90	-803,90	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Allstoffen	169,00	200,00	374,20	-174,20	
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	2.309,70	0,00	629,70	-629,70	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744,80	13.800,00	9.454,05	4.345,95	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.744,80	13.500,00	8.268,00	5.232,00	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	1.186,05	-886,05	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.270,07	7.400,00	12.716,95	-5.316,95	
		456100 Bußgelder	9.270,07	7.400,00	12.716,95	-5.316,95	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	71.056,28	77.600,00	70.788,07	6.811,93	
50	11	Personalaufwendungen	250.499,48	265.000,00	252.806,65	12.193,35	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.955,88	209.800,00	199.183,36	10.616,64	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.601,72	15.100,00	14.334,24	765,76	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.941,88	40.100,00	39.289,05	810,95	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	49.539,39	50.600,00	43.047,52	7.552,48	0,00
		523100 Mieten und Pachten	2.568,43	1.800,00	2.627,23	-827,23	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	270,00	800,00	295,20	504,80	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	4.359,33	3.600,00	632,89	2.967,11	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	3.640,83	2.300,00	2.275,98	24,02	0,00
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	892,44	4.300,00	2.641,70	1.658,30	0,00
		529150 Lernmittel	37.808,36	37.800,00	34.574,52	3.225,48	0,00
		529152 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.231,07	0,00	2.095,51	-2.095,51	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.203,57	0,00	2.095,51	-2.095,51	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkte 272000

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Frau Kählert, Frau
 Schaeppers

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	5.375,73	6.300,00	5.649,90	650,10	0,00
		542110 Aufwandsentschädigung einschl. Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst u. dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	4.150,47	4.700,00	4.421,62	278,38	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechkosten	1.171,16	1.400,00	1.196,08	203,92	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	54,10	200,00	32,20	167,80	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.645,67	321.900,00	303.599,58	18.300,42	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-235.589,39	-244.300,00	-232.811,51	-11.488,49	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-235.589,39	-244.300,00	-232.811,51	-11.488,49	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-235.589,39	-244.300,00	-232.811,51	-11.488,49	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.461,93	10.900,00	8.409,25	2.490,75	0,00
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	335,28	0,00	450,00	-450,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.100,00	224,98	875,02	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	9.126,65	9.800,00	7.734,27	2.065,73	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-245.051,32	-255.200,00	-241.220,76	-13.979,24	

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkte 272000

Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur
 Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Frau Sabine Kahlert

Frau Kahlert, Frau Schaeepers

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	(Spalte.6)	in EUR
1	2	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	34.738,51	37.000,00	38.021,76	-1.021,76	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.738,51	36.900,00	38.021,76	-1.121,76	
		614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		614600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	100,00	0,00	100,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.105,90	19.200,00	13.881,20	5.318,80	
		631100 Verwaltungsgebühren	283,85	200,00	197,05	2,95	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.822,05	19.000,00	13.684,15	5.315,85	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.883,35	200,00	2.127,90	-1.927,90	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	169,00	200,00	374,20	-174,20	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	2.714,35	0,00	1.753,70	-1.753,70	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.744,80	13.800,00	8.330,05	5.469,95	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	7.744,80	13.500,00	8.268,00	5.232,00	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	62,05	237,95	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.891,95	7.400,00	9.346,10	-1.946,10	
		656100 Bußgelder	6.891,95	7.400,00	9.346,10	-1.946,10	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.364,51	77.600,00	71.707,01	5.892,99	
70	10	Personalauszahlungen	250.081,72	265.000,00	252.806,65	12.193,35	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	196.955,88	209.800,00	199.183,36	10.616,64	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.183,96	15.100,00	14.334,24	765,76	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.941,88	40.100,00	39.289,05	810,95	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.499,39	50.600,00	39.480,16	11.119,84	0,00
		723100 Mieten und Pachten	2.568,43	1.800,00	2.627,23	-827,23	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	800,00	335,20	464,80	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.000,16	5.900,00	-664,13	6.564,13	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.700,80	42.100,00	37.181,86	4.918,14	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	5.271,95	6.300,00	5.753,68	546,32	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	5.271,95	6.300,00	5.753,68	546,32	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	304.853,06	321.900,00	298.040,49	23.859,51	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-235.488,55	-244.300,00	-226.333,48	-17.966,52	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkte 272000

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Frau Kählert, Frau
 Schaeppers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	9.026,74	2.834,93	1.492,26	1.342,67	1.342,67
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	9.026,74	1.492,26	1.492,26	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.342,67	0,00	1.342,67	1.342,67
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.026,74	2.834,93	1.492,26	1.342,67	1.342,67
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.026,74	-2.834,93	-1.492,26	-1.342,67	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-244.515,29	-247.134,93	-227.825,74	-19.309,19	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 27
 Produktgruppe 272
 Produkte 272000

Kultur und Wissenschaft
 Büchereien
 Stadtbücherei

Frau Kählert, Frau
 Schaeppers

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
2720001401 Stadtbücherei - Beschaffung und Installation iOPAC								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.492,26	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	1.492,26	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.492,26	0	0	0	0,00	0,00
2720001402 Stadtbücherei - Erwerb von beweglichem Vermögen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.492,26	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkte 281000

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	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	100,00	0,00	100,00	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	100,00	0,00	100,00	
50	11	Personalaufwendungen	831,22	900,00	852,58	47,42	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,37	600,00	667,85	-67,85	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47,64	100,00	47,78	52,22	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,21	200,00	136,95	63,05	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	27.288,57	2.711,43	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	49,82	-49,82	0,00
		529155 Veranstaltungen	0,00	30.000,00	27.238,75	2.761,25	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.296,50	9.800,00	2.920,90	6.879,10	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.506,70	5.000,00	2.077,50	2.922,50	0,00
		531810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Ortschronik, Archiv, Wappenteller und Gedenktafeln	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		531820 Zuschüsse an übrige Bereiche - Öffentliche Feiern	1.789,80	4.000,00	843,40	3.156,60	0,00
		531830 Zuschüsse an übrige Bereiche Beitrag an die Kameradschaftskasse	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.127,72	40.800,00	31.062,05	9.737,95	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.127,72	-40.700,00	-31.062,05	-9.637,95	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.127,72	-40.700,00	-31.062,05	-9.637,95	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkte 281000

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.127,72	-40.700,00	-31.062,05	-9.637,95	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720,96	6.100,00	8.654,47	-2.554,47	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.720,96	6.100,00	8.654,47	-2.554,47	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.848,68	-46.800,00	-39.716,52	-7.083,48	

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkte 281000

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	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	404,40	100,00	2.256,00	-2.156,00	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	404,40	0,00	2.256,00	-2.256,00	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,40	100,00	2.256,00	-2.156,00	
70	10	Personalauszahlungen	831,22	900,00	852,58	47,42	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	651,37	600,00	667,85	-67,85	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47,64	100,00	47,78	52,22	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	132,21	200,00	136,95	63,05	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	25.978,39	4.021,61	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	49,82	-49,82	0,00
		728100 Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	30.000,00	25.928,57	4.071,43	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	8.747,68	9.800,00	2.503,91	7.296,09	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.747,68	9.800,00	2.503,91	7.296,09	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.578,90	40.800,00	29.334,88	11.465,12	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.174,50	-40.700,00	-27.078,88	-13.621,12	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 28
 Produktgruppe 281
 Produkte 281000

Kultur und Wissenschaft
 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-9.174,50	-40.700,00	-27.078,88	-13.621,12	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkte 311100

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

Frau Koch, Frau
 Schaeppers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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	
		431100 Verwaltungsgebühren	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 und Kostenumlagen	6.970,66	5.000,00	7.079,04	-2.079,04	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	6.970,66	5.000,00	7.079,04	-2.079,04	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Ausschreibungen	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	6.970,66	5.000,00	7.079,04	-2.079,04	
50	11	Personalaufwendungen	3.180,88	3.900,00	3.824,70	75,30	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478,48	3.000,00	3.016,44	-16,44	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,56	300,00	221,40	78,60	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485,84	600,00	586,86	13,14	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.180,88	3.900,00	3.824,70	75,30	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.789,78	1.100,00	3.254,34	-2.154,34	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		461000 Zinserträge vom Bund	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.789,78	1.100,00	3.254,34	-2.154,34	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.789,78	1.100,00	3.254,34	-2.154,34	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 31 Produktgruppe 311 Produkte 311100	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Soziale Hilfen Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG	Frau Sabine Kählert Frau Koch, Frau Schaepers
---	--	---

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.789,78	1.100,00	3.254,34	-2.154,34	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkte 311100

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

Frau Koch, Frau
 Schaeppers

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	
		631100 Verwaltungsgebühren	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	3.803,35	5.000,00	7.939,01	-2.939,01	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	3.803,35	5.000,00	7.939,01	-2.939,01	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.874,47	0,00	13.317,51	-13.317,51	
		661000 Zinseinzahlungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	15.874,47	0,00	13.317,51	-13.317,51	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.677,82	5.000,00	21.256,52	-16.256,52	
70	10	Personalauszahlungen	3.180,88	3.900,00	3.824,70	75,30	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.478,48	3.000,00	3.016,44	-16,44	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	216,56	300,00	221,40	78,60	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	485,84	600,00	586,86	13,14	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	609,98	-609,98	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	609,98	-609,98	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	7.606,69	0,00	15.878,00	-15.878,00	0,00
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	7.606,69	0,00	15.878,00	-15.878,00	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)	10.787,57	3.900,00	20.312,68	-16.412,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.890,25	1.100,00	943,84	156,16	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkte 311100

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Hilfe zum Lebensunterhalt - Abwicklung Altfälle BSHG

Frau Koch, Frau
 Schaeppers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	8.890,25	1.100,00	943,84	156,16	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkte 311200

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

Frau Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	314.520,00	356.400,00	382.895,70	-26.495,70	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	314.520,00	356.400,00	382.895,70	-26.495,70	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	314.520,00	356.400,00	382.895,70	-26.495,70	
50	11	Personalaufwendungen	268.410,65	333.500,00	341.472,30	-7.972,30	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	12.900,00	12.816,45	83,55	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.969,99	231.000,00	249.933,28	-18.933,28	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.100,00	10.200,75	-100,75	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	300,00	286,34	13,66	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.626,46	22.500,00	18.019,35	4.480,65	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.814,20	56.700,00	50.018,49	6.681,51	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	197,64	-197,64	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	2.944,22	1.055,78	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00	2.944,22	1.055,78	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	268.410,65	337.500,00	344.416,52	-6.916,52	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	46.109,35	18.900,00	38.479,18	-19.579,18	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	46.109,35	18.900,00	38.479,18	-19.579,18	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	46.109,35	18.900,00	38.479,18	-19.579,18	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

31
311
311200

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

Frau Koch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	46.109,35	18.900,00	38.479,18	-19.579,18

Produktbereich 31
 Produktgruppe 311
 Produkte 311200

Soziale Hilfen
 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
 Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

Frau Koch

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	317.765,92	356.400,00	356.440,05	-40,05	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	317.765,92	356.400,00	356.440,05	-40,05	
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	317.765,92	356.400,00	356.440,05	-40,05	
70	10	Personalauszahlungen	268.410,65	333.500,00	331.271,55	2.228,45	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	12.900,00	12.816,45	83,55	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	210.969,99	231.000,00	249.933,28	-18.933,28	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	10.400,00	286,34	10.113,66	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.626,46	22.500,00	18.019,35	4.480,65	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.814,20	56.700,00	50.018,49	6.681,51	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	197,64	-197,64	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000,00	2.944,22	1.055,78	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000,00	2.944,22	1.055,78	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)	268.410,65	337.500,00	334.215,77	3.284,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	49.355,27	18.900,00	22.224,28	-3.324,28	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

31
311
311200

Soziale Hilfen
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Sozialhilfesachbearbeitung gemäß Vertrag m.d. Kreis Pinneberg

Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
		2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷	
		in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	
						8	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	49.355,27	18.900,00	22.224,28	-3.324,28	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkte 312100

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Frau Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	71,41	300,00	73,02	226,98	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,50	100,00	57,88	42,12	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,12	100,00	4,21	95,79	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,79	100,00	10,93	89,07	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	163.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		546110 Beteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach § 22 Abs. 1 SGB II	163.370,14	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	163.441,55	300,00	73,02	226,98	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.441,55	-300,00	-73,02	-226,98	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-163.441,55	-300,00	-73,02	-226,98	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-163.441,55	-300,00	-73,02	-226,98	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-163.441,55	-300,00	-73,02	-226,98	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkte 312100

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Frau Koch

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	71,41	300,00	73,02	226,98	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56,50	100,00	57,88	42,12	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4,12	100,00	4,21	95,79	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10,79	100,00	10,93	89,07	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	182.455,13	0,00	1.970,14	-1.970,14	0,00
		746100 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	182.455,13	0,00	1.970,14	-1.970,14	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	182.526,54	300,00	2.043,16	-1.743,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-182.526,54	-300,00	-2.043,16	1.743,16	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 31
 Produktgruppe 312
 Produkte 312100

Soziale Hilfen
 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
 Anteilige Unterkunftskosten für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4 2014 in EUR	5 2015 in EUR	6 2015 in EUR	7 in EUR	8 in EUR
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-182.526,54	-300,00	-2.043,16	1.743,16	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produkte 313000

Soziale Hilfen
 Hilfen für Asylbewerber
 Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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 und 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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		533930 Weitere soziale Leistungen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produkte 313000

Soziale Hilfen
 Hilfen für Asylbewerber
 Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		733930 Weitere soziale Leistungen	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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkte	313000	Freiwillige Leistungen für die Betreuung von Asylbewerbern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produkte 313100

Soziale Hilfen
 Hilfen für Asylbewerber
 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs- gesetz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.000,00	8.000,00	7.737,39	262,61	0,00
		531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.000,00	8.000,00	7.737,39	262,61	0,00
		533930 Weitere soziale Leistungen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.000,00	8.000,00	7.737,39	262,61	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.000,00	-8.000,00	-7.737,39	-262,61	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.000,00	-8.000,00	-7.737,39	-262,61	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.000,00	-8.000,00	-7.737,39	-262,61	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.000,00	-8.000,00	-7.737,39	-262,61	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produkte 313100

Soziale Hilfen
 Hilfen für Asylbewerber
 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs- gesetz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.000,00	8.000,00	7.737,39	262,61	0,00
		731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	4.000,00	8.000,00	7.737,39	262,61	0,00
		733930 Weitere soziale Leistungen	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)	4.000,00	8.000,00	7.737,39	262,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.000,00	-8.000,00	-7.737,39	-262,61	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 31
 Produktgruppe 313
 Produkte 313100

Soziale Hilfen
 Hilfen für Asylbewerber
 Leistungen gemäß Asylbewerberleistungs- gesetz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.000,00	-8.000,00	-7.737,39	-262,61	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkte 315100

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 POMM 91

Frau Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	1.643,13	1.700,00	1.682,46	17,54	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.303,91	1.300,00	1.336,62	-36,62	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,52	100,00	97,66	2,34	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241,70	300,00	248,18	51,82	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	938,83	1.100,00	2.899,77	-1.799,77	0,00
		527101 Verbrauchsmaterialien	254,07	100,00	22,00	78,00	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	684,76	1.000,00	2.877,77	-1.877,77	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	967,11	0,00	952,55	-952,55	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	943,68	0,00	912,39	-912,39	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	23,43	0,00	40,16	-40,16	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	509,73	600,00	663,40	-63,40	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	509,73	600,00	663,40	-63,40	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.058,80	3.400,00	6.198,18	-2.798,18	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.058,80	-3.400,00	-6.198,18	2.798,18	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.058,80	-3.400,00	-6.198,18	2.798,18	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkte 315100

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 POMM 91

Frau Meinert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.058,80	-3.400,00	-6.198,18	2.798,18
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.862,62	118.000,00	102.060,69	15.939,31
		581110 ILV - Bauhofleistungen	2.734,50	4.200,00	3.795,70	404,30
		581120 ILV - Reinigungskosten	43.126,40	42.200,00	44.562,44	-2.362,44
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	4.502,59	18.200,00	4.935,64	13.264,36
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	50.499,13	53.400,00	48.766,91	4.633,09
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.921,42	-121.400,00	-108.258,87	-13.141,13

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkte 315100

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 POMM 91

Frau Meinert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	1.643,13	1.700,00	1.682,46	17,54	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.303,91	1.300,00	1.336,62	-36,62	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97,52	100,00	97,66	2,34	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241,70	300,00	248,18	51,82	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	938,83	1.100,00	2.890,84	-1.790,84	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	938,83	1.100,00	2.890,84	-1.790,84	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	480,80	600,00	1.600,98	-1.000,98	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	480,80	600,00	1.600,98	-1.000,98	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.062,76	3.400,00	6.174,28	-2.774,28	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.062,76	-3.400,00	-6.174,28	2.774,28	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382,66	2.917,34	0,00	2.917,34	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	382,66	2.917,34	0,00	2.917,34	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkte 315100

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 POMM 91

Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	703,96	2.917,34	0,00	2.917,34	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-703,96	-2.917,34	0,00	-2.917,34	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.766,72	-6.317,34	-6.174,28	-143,06	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 31
 Produktgruppe 315
 Produkte 315100

Soziale Hilfen
 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 POMM 91

Frau Meinert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3151001401 Pomm91 - Beschaffung von beweglichem Vermögen, GWG-Pool								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382,66	800	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	382,66	800	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-382,66	-800	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-382,66	-800	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkte 331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes

Frau Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	166,18	400,00	170,43	229,57	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130,23	200,00	133,52	66,48	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,55	100,00	9,61	90,39	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26,40	100,00	27,30	72,70	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.100,00	300,00	200,00	100,00	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		531860 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	627,75	700,00	629,30	70,70	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	627,75	700,00	629,30	70,70	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	627,75	700,00	629,30	70,70	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	627,75	700,00	629,30	70,70	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.893,93	1.400,00	999,73	400,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.893,93	-1.400,00	-999,73	-400,27	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.893,93	-1.400,00	-999,73	-400,27	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.893,93	-1.400,00	-999,73	-400,27	
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	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	Frau Sabine Kählert
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331000	Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes	Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	4	5	6	7	8
	3					
	581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.893,93	-1.400,00	-999,73	-400,27	

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkte 331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes

Frau Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	166,18	400,00	170,43	229,57	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130,23	200,00	133,52	66,48	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9,55	100,00	9,61	90,39	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26,40	100,00	27,30	72,70	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.100,00	300,00	200,00	100,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.100,00	300,00	200,00	100,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	627,75	700,00	629,30	70,70	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	627,75	700,00	629,30	70,70	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.893,93	1.400,00	999,73	400,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.893,93	-1.400,00	-999,73	-400,27	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkte 331000

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Ehrenamtes

Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.893,93	-1.400,00	-999,73	-400,27	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkte 331100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Seniorenbeirat

Frau Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	5.403,58	5.600,00	5.542,88	57,12	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.234,22	4.300,00	4.341,17	-41,17	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309,66	400,00	310,92	89,08	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	859,70	900,00	890,79	9,21	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	1.164,00	1.700,00	815,80	884,20	0,00
		542140 Reisekosten und Tagegelder	1.087,80	1.200,00	782,40	417,60	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	76,20	500,00	33,40	466,60	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.567,58	7.300,00	6.358,68	941,32	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.567,58	-7.300,00	-6.358,68	-941,32	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.567,58	-7.300,00	-6.358,68	-941,32	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.567,58	-7.300,00	-6.358,68	-941,32	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.567,58	-7.300,00	-6.358,68	-941,32	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	Frau Sabine Kählert
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkte	331100	Seniorenbeirat	Frau Gottschalk

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkte 331100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Seniorenbeirat

Frau Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	5.403,58	5.600,00	5.542,88	57,12	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.234,22	4.300,00	4.341,17	-41,17	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309,66	400,00	310,92	89,08	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	859,70	900,00	890,79	9,21	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	1.164,00	1.700,00	815,80	884,20	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.087,80	1.200,00	782,40	417,60	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	76,20	500,00	33,40	466,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.567,58	7.300,00	6.358,68	941,32	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.567,58	-7.300,00	-6.358,68	-941,32	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkte 331100

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Seniorenbeirat

Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-6.567,58	-7.300,00	-6.358,68	-941,32	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkte 331200

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung des Ehrenamtes

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	1.513,00	2.000,00	1.438,20	561,80	0,00
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.513,00	2.000,00	1.438,20	561,80	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.513,00	2.000,00	1.438,20	561,80	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.513,00	-2.000,00	-1.438,20	-561,80	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.513,00	-2.000,00	-1.438,20	-561,80	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.513,00	-2.000,00	-1.438,20	-561,80	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.513,00	-2.000,00	-1.438,20	-561,80	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 33
 Produktgruppe 331
 Produkte 331200

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung des Ehrenamtes

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
		2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷	
		in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR	
1	2	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	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	1.513,00	2.000,00	1.438,20	561,80	0,00
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.513,00	2.000,00	1.438,20	561,80	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.513,00	2.000,00	1.438,20	561,80	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.513,00	-2.000,00	-1.438,20	-561,80	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
36		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.513,00	-2.000,00	-1.438,20	-561,80	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkte	331200	Förderung des Ehrenamtes

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 34
 Produktgruppe 341
 Produkte 341000

Unterhaltsvorschuss
 Unterhaltsvorschuss
 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	202,64	0,00	0,00	0,00	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	202,64	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	202,64	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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)	202,64	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	202,64	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	202,64	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	202,64	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss
Produkte	341000	Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	202,64	0,00	0,00	0,00	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	202,64	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405,28	0,00	0,00	0,00	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	405,28	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,92	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	405,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		739100 Sonstige Transferauszahlungen	405,28	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	202,64	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	34	Unterhaltsvorschuss
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschuss
Produkte	341000	Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	202,64	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkte 351700

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld

Frau Henning, Frau
 Thomae

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.315,50	2.500,00	1.511,00	989,00	
		456100 Bußgelder	3.315,50	2.500,00	1.511,00	989,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	3.315,50	2.500,00	1.511,00	989,00	
50	11	Personalaufwendungen	26.561,14	27.300,00	26.111,66	1.188,34	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.790,06	21.600,00	20.450,53	1.149,47	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.533,42	1.500,00	1.476,92	23,08	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.237,66	4.200,00	4.184,21	15,79	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354,50	900,00	911,34	-11,34	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	168,90	600,00	252,50	347,50	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	1.185,60	300,00	658,84	-358,84	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	404,42	600,00	221,49	378,51	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	404,42	600,00	221,49	378,51	0,00
		545210 Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.320,06	28.800,00	27.244,49	1.555,51	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.004,56	-26.300,00	-25.733,49	-566,51	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.004,56	-26.300,00	-25.733,49	-566,51	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.004,56	-26.300,00	-25.733,49	-566,51	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkte 351700

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld

Frau Henning, Frau
 Thomae

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.004,56	-26.300,00	-25.733,49	-566,51	

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkte 351700

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld

Frau Henning, Frau
 Thoma

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	(Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.857,50	2.500,00	2.061,00	439,00	
		656100 Bußgelder	1.857,50	2.500,00	2.061,00	439,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.857,50	2.500,00	2.061,00	439,00	
70	10	Personalauszahlungen	26.561,14	27.300,00	26.111,66	1.188,34	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.790,06	21.600,00	20.450,53	1.149,47	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.533,42	1.500,00	1.476,92	23,08	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.237,66	4.200,00	4.184,21	15,79	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.569,00	900,00	897,32	2,68	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	383,40	600,00	238,48	361,52	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.185,60	300,00	658,84	-358,84	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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	404,42	600,00	221,49	378,51	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	404,42	600,00	221,49	378,51	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.534,56	28.800,00	27.230,47	1.569,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.677,06	-26.300,00	-25.169,47	-1.130,53	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 35
 Produktgruppe 351
 Produkte 351700

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Wohngeld

Frau Henning, Frau
 Thomae

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	216.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	216.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	200.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	16.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-10.603,06	-26.300,00	-25.169,47	-1.130,53	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
			in EUR	2015	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	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700,00	350,00	350,00	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700,00	350,00	350,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	700,00	350,00	350,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-700,00	-350,00	-350,00	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-700,00	-350,00	-350,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-700,00	-350,00	-350,00	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-700,00	-350,00	-350,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700,00	350,00	350,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	700,00	350,00	350,00	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	700,00	350,00	350,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-700,00	-350,00	-350,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-700,00	-350,00	-350,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkte	362100	Außerschulische Jugendbildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugendberholung

Frau Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	786,92	1.000,00	806,07	193,93	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616,66	700,00	632,16	67,84	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47,36	100,00	47,48	52,52	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122,90	200,00	126,43	73,57	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,00	5.000,00	4.092,00	908,00	0,00
		529153 Zuschuss für Ferien- und Klassenfahrten	3.861,00	5.000,00	4.092,00	908,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.647,92	6.000,00	4.898,07	1.101,93	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.647,92	-6.000,00	-4.898,07	-1.101,93	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.647,92	-6.000,00	-4.898,07	-1.101,93	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.647,92	-6.000,00	-4.898,07	-1.101,93	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.647,92	-6.000,00	-4.898,07	-1.101,93	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugenderholung

Frau Meinert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	786,92	1.000,00	806,07	193,93	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	616,66	700,00	632,16	67,84	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47,36	100,00	47,48	52,52	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122,90	200,00	126,43	73,57	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861,00	5.000,00	1.281,00	3.719,00	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.861,00	5.000,00	1.281,00	3.719,00	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)	4.647,92	6.000,00	2.087,07	3.912,93	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.647,92	-6.000,00	-2.087,07	-3.912,93	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Kinder- und Jugenderholung

Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.647,92	-6.000,00	-2.087,07	-3.912,93	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Kählerl, Frau
 Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	4.491,67	4.600,00	4.598,25	1,75	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.601,17	3.600,00	3.691,73	-91,73	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262,51	300,00	263,06	36,94	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627,99	700,00	643,46	56,54	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	9.090,34	4.000,00	3.830,34	169,66	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.090,34	4.000,00	3.830,34	169,66	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,08	3.100,00	2.704,38	395,62	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.764,08	3.100,00	2.704,38	395,62	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	2.764,08	3.100,00	2.704,38	395,62	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	2.764,08	3.100,00	2.704,38	395,62	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.346,09	11.700,00	11.132,97	567,03	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.346,09	-11.700,00	-11.132,97	-567,03	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.346,09	-11.700,00	-11.132,97	-567,03	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.346,09	-11.700,00	-11.132,97	-567,03	
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	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	Frau Sabine Kählert
Produktgruppe	362	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	362500	Jugendarbeit	
		Sonstige Jugendarbeit	Frau Kählert, Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	4	5	6	7	8
	3					
	581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.346,09	-11.700,00	-11.132,97	-567,03	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Kählerl, Frau
 Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	4.491,67	4.600,00	4.598,25	1,75	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.601,17	3.600,00	3.691,73	-91,73	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262,51	300,00	263,06	36,94	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	627,99	700,00	643,46	56,54	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	9.090,34	4.000,00	3.830,34	169,66	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.090,34	4.000,00	3.830,34	169,66	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.764,08	3.100,00	2.704,38	395,62	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.764,08	3.100,00	2.704,38	395,62	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.346,09	11.700,00	11.132,97	567,03	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.346,09	-11.700,00	-11.132,97	-567,03	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 362
 Produkte 362500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Jugendarbeit
 Sonstige Jugendarbeit

Frau Kählert, Frau
 Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-16.346,09	-11.700,00	-11.132,97	-567,03	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Kählert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	208.970,00	0,00	241.995,00	-241.995,00	
		413000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	208.970,00	0,00	241.995,00	-241.995,00	
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 und Kostenumlagen	9.051,50	6.200,00	12.816,56	-6.616,56	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	100,00	704,55	-604,55	
		448201 Erstattungen von Gemeinden/ GV	8.877,00	6.000,00	12.112,01	-6.112,01	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,50	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	218.021,50	6.200,00	254.811,56	-248.611,56	
50	11	Personalaufwendungen	23.538,95	24.100,00	23.900,16	199,84	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.766,24	19.200,00	19.080,91	119,09	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.376,41	1.400,00	1.368,34	31,66	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.396,30	3.500,00	3.450,91	49,09	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	145.064,45	151.000,00	152.225,00	-1.225,00	0,00
		531861 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531862 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531863 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531864 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531865 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531866 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	2.311,95	0,00	0,00	0,00	0,00
		531873 Zuschüsse an übrige Bereiche - Freiwilliger Zuschuss zur Betreuung durch Tagesmütter	0,00	1.000,00	86,00	914,00	0,00
		531874 Zuschüsse an übrige Bereiche -	135.095,75	140.000,00	146.526,50	-6.526,50	0,00
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	7.656,75	10.000,00	5.612,50	4.387,50	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	112.310,61	80.000,00	156.617,38	-76.617,38	0,00
		545230 Kosten gemäß § 25a KiTaG für Tornescher Kinder	32.310,61	80.000,00	76.617,38	3.382,62	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.914,01	255.100,00	332.742,54	-77.642,54	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.892,51	-248.900,00	-77.930,98	-170.969,02	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.892,51	-248.900,00	-77.930,98	-170.969,02	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Kählert

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	2014	Ansatz	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
	3	in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR
		4	in EUR	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.892,51	-248.900,00	-77.930,98	-170.969,02
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
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.892,51	-248.900,00	-77.930,98	-170.969,02

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Kahlert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	208.970,00	0,00	241.995,00	-241.995,00	
		613000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	208.970,00	0,00	241.995,00	-241.995,00	
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	35.464,50	6.200,00	16.644,55	-10.444,55	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	35.290,00	6.100,00	16.644,55	-10.544,55	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	174,50	100,00	0,00	100,00	
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	244.434,50	6.200,00	258.639,55	-252.439,55	
70	10	Personalauszahlungen	23.538,95	24.100,00	23.900,16	199,84	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.766,24	19.200,00	19.080,91	119,09	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.376,41	1.400,00	1.368,34	31,66	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.396,30	3.500,00	3.450,91	49,09	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	125.562,25	151.000,00	111.309,80	39.690,20	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	125.562,25	151.000,00	111.309,80	39.690,20	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.253,75	80.000,00	32.172,14	47.827,86	0,00
		745200 Erstattung an Gemeinden/ GV	28.253,75	80.000,00	32.172,14	47.827,86	0,00
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.354,95	255.100,00	167.382,10	87.717,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	67.079,55	-248.900,00	91.257,45	-340.157,45	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tageseinrichtungen für Kinder

Frau Kahlert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	67.079,55	-248.900,00	91.257,45	-340.157,45	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 AWO-KiTa Merlinweg

Frau Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 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	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 und Kostenumlagen	15.129,17	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	15.129,17	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	15.129,17	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	5.114,26	5.300,00	5.239,37	60,63	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.007,72	4.000,00	4.108,66	-108,66	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307,54	400,00	308,66	91,34	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799,00	900,00	822,05	77,95	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	463.620,00	462.800,00	441.062,32	21.737,68	0,00
		531870 Zuschüsse an KiTas - Überschussabdeckung	463.620,00	462.800,00	441.062,32	21.737,68	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	468.734,26	468.100,00	446.301,69	21.798,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-453.605,09	-468.100,00	-446.301,69	-21.798,31	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-453.605,09	-468.100,00	-446.301,69	-21.798,31	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-453.605,09	-468.100,00	-446.301,69	-21.798,31	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-453.605,09	-468.100,00	-446.301,69	-21.798,31	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 AWO-KiTa Merlinweg

Frau Meinert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	160.120,35	0,00	26.885,36	-26.885,36	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	160.120,35	0,00	26.885,36	-26.885,36	
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	160.120,35	0,00	26.885,36	-26.885,36	
70	10	Personalauszahlungen	5.114,26	5.300,00	5.239,37	60,63	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.007,72	4.000,00	4.108,66	-108,66	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307,54	400,00	308,66	91,34	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799,00	900,00	822,05	77,95	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	463.620,00	462.800,00	462.800,00	0,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	463.620,00	462.800,00	462.800,00	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)	468.734,26	468.100,00	468.039,37	60,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-308.613,91	-468.100,00	-441.154,01	-26.945,99	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 AWO-KiTa Merlinweg

Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-308.613,91	-468.100,00	-441.154,01	-26.945,99	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 AWO-KiTa Lüttkamp

Frau Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	9.985,82	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.985,82	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	9.985,82	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	5.114,26	5.300,00	5.239,37	60,63	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.007,72	4.000,00	4.108,66	-108,66	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307,54	400,00	308,66	91,34	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799,00	900,00	822,05	77,95	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	265.495,00	263.600,00	288.889,34	-25.289,34	0,00
		531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	265.495,00	263.600,00	288.889,34	-25.289,34	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.609,26	268.900,00	294.128,71	-25.228,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-260.623,44	-268.900,00	-294.128,71	25.228,71	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-260.623,44	-268.900,00	-294.128,71	25.228,71	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-260.623,44	-268.900,00	-294.128,71	25.228,71	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-260.623,44	-268.900,00	-294.128,71	25.228,71	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	Frau Sabine Kählert
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365200	Tageseinrichtungen für Kinder	
		AWO-KiTa Lüttkamp	Frau Meinert

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 AWO-KiTa Lüttkamp

Frau Meinert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	40.539,58	0,00	36.520,48	-36.520,48	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	40.539,58	0,00	36.520,48	-36.520,48	
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	40.539,58	0,00	36.520,48	-36.520,48	
70	10	Personalauszahlungen	5.114,26	5.300,00	5.239,37	60,63	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.007,72	4.000,00	4.108,66	-108,66	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307,54	400,00	308,66	91,34	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799,00	900,00	822,05	77,95	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	265.495,00	263.600,00	269.008,09	-5.408,09	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	265.495,00	263.600,00	269.008,09	-5.408,09	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)	270.609,26	268.900,00	274.247,46	-5.347,46	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.069,68	-268.900,00	-237.726,98	-31.173,02	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00
		781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	119.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-119.000,00	0,00	-119.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 AWO-KiTa Lüttkamp

Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-230.069,68	-387.900,00	-237.726,98	-150.173,02	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 AWO-KiTa Lüttkamp

Frau Meinert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3652001401 AWO-KiTa Lüttkamp - Investitionskostenzuschuss Komplettsanierung Küche								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
3652001501 AWO-KiTa Lüttkamp - Außenspielanlage für die Krippenkinder								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinderspielstube der ev. Kirche

Frau Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	1.336,30	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.336,30	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	1.336,30	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	1.967,00	2.100,00	2.015,10	84,90	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.541,44	1.500,00	1.580,20	-80,20	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118,30	200,00	118,72	81,28	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307,26	400,00	316,18	83,82	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	52.425,00	36.900,00	19.424,83	17.475,17	0,00
		531870 Zuschüsse an KiTas - Überschussabdeckung	52.425,00	36.900,00	19.424,83	17.475,17	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	54.392,00	39.000,00	21.439,93	17.560,07	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-53.055,70	-39.000,00	-21.439,93	-17.560,07	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-53.055,70	-39.000,00	-21.439,93	-17.560,07	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-53.055,70	-39.000,00	-21.439,93	-17.560,07	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-53.055,70	-39.000,00	-21.439,93	-17.560,07	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinderspielstube der ev. Kirche

Frau Meinert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	31.187,08	0,00	1.336,30	-1.336,30	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	31.187,08	0,00	1.336,30	-1.336,30	
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	31.187,08	0,00	1.336,30	-1.336,30	
70	10	Personalauszahlungen	1.967,00	2.100,00	2.015,10	84,90	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.541,44	1.500,00	1.580,20	-80,20	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118,30	200,00	118,72	81,28	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307,26	400,00	316,18	83,82	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	52.425,00	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	52.425,00	36.900,00	36.900,00	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)	54.392,00	39.000,00	38.915,10	84,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.204,92	-39.000,00	-37.578,80	-1.421,20	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Kinderspielstube der ev. Kirche

Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-23.204,92	-39.000,00	-37.578,80	-1.421,20	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365400

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg

Frau Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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 und Kostenumlagen	10.519,39	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.519,39	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	10.519,39	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	5.114,26	5.300,00	5.239,37	60,63	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.007,72	4.000,00	4.108,66	-108,66	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307,54	400,00	308,66	91,34	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799,00	900,00	822,05	77,95	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	236.340,00	258.000,00	236.575,94	21.424,06	0,00
		531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	236.340,00	258.000,00	236.575,94	21.424,06	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.454,26	263.300,00	241.815,31	21.484,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-230.934,87	-263.300,00	-241.815,31	-21.484,69	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-230.934,87	-263.300,00	-241.815,31	-21.484,69	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-230.934,87	-263.300,00	-241.815,31	-21.484,69	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-230.934,87	-263.300,00	-241.815,31	-21.484,69	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	36	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	Frau Sabine Kählert
Produktgruppe	365	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkte	365400	Tageseinrichtungen für Kinder	
		Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg	Frau Meinert

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365400

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg

Frau Meinert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	9.522,78	0,00	10.519,39	-10.519,39	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.522,78	0,00	10.519,39	-10.519,39	
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	9.522,78	0,00	10.519,39	-10.519,39	
70	10	Personalauszahlungen	5.114,26	5.300,00	5.239,37	60,63	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.007,72	4.000,00	4.108,66	-108,66	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	307,54	400,00	308,66	91,34	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	799,00	900,00	822,05	77,95	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	236.340,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	236.340,00	258.000,00	258.000,00	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)	241.454,26	263.300,00	263.239,37	60,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-231.931,48	-263.300,00	-252.719,98	-10.580,02	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
		781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.500,00	0,00	-10.500,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365400

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg

Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-231.931,48	-273.800,00	-252.719,98	-21.080,02	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365400

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Ev. Kirche KiTa Wachsbleicherweg

Frau Meinert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3654001401 KiTa Ev. Kirche - Investitionszuschuss für Umbau								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-KiTa Friedlandstraße

Frau Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	37.115,87	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	37.115,87	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	37.115,87	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	10.185,41	10.500,00	10.430,89	69,11	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.062,82	8.200,00	8.265,60	-65,60	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	605,57	700,00	606,98	93,02	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.517,02	1.600,00	1.558,31	41,69	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	317.940,00	383.500,00	291.653,21	91.846,79	0,00
		531870 Zuschüsse an KiTas - Überschussabdeckung	317.940,00	383.500,00	291.653,21	91.846,79	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.125,41	394.000,00	302.084,10	91.915,90	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-291.009,54	-394.000,00	-302.084,10	-91.915,90	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-291.009,54	-394.000,00	-302.084,10	-91.915,90	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-291.009,54	-394.000,00	-302.084,10	-91.915,90	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-291.009,54	-394.000,00	-302.084,10	-91.915,90	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-KiTa Friedlandstraße

Frau Meinert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
		2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
		in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	108.225,13	0,00	37.115,87	-37.115,87
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	108.225,13	0,00	37.115,87	-37.115,87
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	108.225,13	0,00	37.115,87	-37.115,87
70	10	Personalauszahlungen	10.185,41	10.500,00	10.430,89	69,11
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.062,82	8.200,00	8.265,60	-65,60
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	605,57	700,00	606,98	93,02
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.517,02	1.600,00	1.558,31	41,69
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	317.940,00	383.500,00	417.962,50	-34.462,50
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	317.940,00	383.500,00	417.962,50	-34.462,50
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	328.125,41	394.000,00	428.393,39	-34.393,39
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.900,28	-394.000,00	-391.277,52	-2.722,48
		Investitionstätigkeit				
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 DRK-KiTa Friedlandstraße

Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-219.900,28	-394.000,00	-391.277,52	-2.722,48	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tagespflege in Tornesch

Frau Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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 und Kostenumlagen	1.491,70	200,00	465,72	-265,72	
		448200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.491,70	200,00	465,72	-265,72	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	1.491,70	200,00	465,72	-265,72	
50	11	Personalaufwendungen	3.147,20	3.300,00	3.224,23	75,77	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.466,37	2.600,00	2.528,38	71,62	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189,19	200,00	189,92	10,08	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491,64	500,00	505,93	-5,93	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	8.508,28	9.700,00	9.842,98	-142,98	0,00
		531871 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienbildung Wedel e.V.	8.508,28	9.700,00	9.842,98	-142,98	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.655,48	13.000,00	13.067,21	-67,21	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.163,78	-12.800,00	-12.601,49	-198,51	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.163,78	-12.800,00	-12.601,49	-198,51	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.163,78	-12.800,00	-12.601,49	-198,51	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.163,78	-12.800,00	-12.601,49	-198,51	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tagespflege in Tornesch

Frau Meinert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	1.491,70	200,00	465,72	-265,72	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.491,70	200,00	465,72	-265,72	
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	1.491,70	200,00	465,72	-265,72	
70	10	Personalauszahlungen	3.147,20	3.300,00	3.224,23	75,77	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.466,37	2.600,00	2.528,38	71,62	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189,19	200,00	189,92	10,08	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	491,64	500,00	505,93	-5,93	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	8.494,18	9.700,00	9.117,64	582,36	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.494,18	9.700,00	9.117,64	582,36	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)	11.641,38	13.000,00	12.341,87	658,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.149,68	-12.800,00	-11.876,15	-923,85	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365600

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Tagespflege in Tornesch

Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-10.149,68	-12.800,00	-11.876,15	-923,85	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365800

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Wabe KiTa Pommernstraße

Frau Meinert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	11.740,80	-11.740,80	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	11.740,80	-11.740,80	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	11.740,80	-11.740,80	
50	11	Personalaufwendungen	5.507,89	5.700,00	5.642,60	57,40	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.316,22	4.400,00	4.424,81	-24,81	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331,16	400,00	332,43	67,57	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860,51	900,00	885,36	14,64	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	7.009,77	-7.009,77	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	0,00	7.009,77	-7.009,77	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	309.690,00	389.700,00	389.700,00	0,00	0,00
		531870 Zuschüsse an KiTas - Unterschussabdeckung	309.690,00	389.700,00	389.700,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.197,89	395.400,00	402.352,37	-6.952,37	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-315.197,89	-395.400,00	-390.611,57	-4.788,43	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-315.197,89	-395.400,00	-390.611,57	-4.788,43	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-315.197,89	-395.400,00	-390.611,57	-4.788,43	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-315.197,89	-395.400,00	-390.611,57	-4.788,43	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur	Frau Sabine Kählert
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkte	365800	Wabe KiTa Pommernstraße	Frau Meinert

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365800

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Wabe KiTa Pommernstraße

Frau Meinert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	5.507,89	5.700,00	5.642,60	57,40	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.316,22	4.400,00	4.424,81	-24,81	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	331,16	400,00	332,43	67,57	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	860,51	900,00	885,36	14,64	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	284.873,60	389.700,00	389.700,00	0,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	284.873,60	389.700,00	389.700,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	290.381,49	395.400,00	395.342,60	57,40	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-290.381,49	-395.400,00	-395.342,60	-57,40	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	18.328,00	0,00	18.328,00	18.328,00
		781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	18.328,00	0,00	18.328,00	18.328,00
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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	18.328,00	0,00	18.328,00	18.328,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-18.328,00	0,00	-18.328,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365800

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Wabe KiTa Pommernstraße

Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-290.381,49	-413.728,00	-395.342,60	-18.385,40	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365800

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Wabe KiTa Pommernstraße

Frau Meinert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3658001401 Investitionszuschuss für Neubau KiGa Pommernstraße								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	-175.244,16	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-175.244,16	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	175.244,16	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	175.244,16	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365900

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsklasse JSS

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	
			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	0,00	0,00	0,00	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365900

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsklasse JSS

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	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	
		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365900

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsklasse JSS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365910

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsklasse FRS

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	4.159,62	5.200,00	5.117,81	82,19	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	1.598,16	1.700,00	1.665,26	34,74	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,16	1.900,00	1.914,04	-14,04	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	669,36	900,00	876,57	23,43	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	23,72	76,28	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137,21	200,00	141,89	58,11	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282,71	400,00	378,88	21,12	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	27.564,50	39.800,00	33.833,00	5.967,00	0,00
		531872 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss für den Betrieb der Betreuungsklasse	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		531875 Zuschüsse an übrige Bereiche -	19.564,50	31.800,00	25.833,00	5.967,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.724,12	45.000,00	38.950,81	6.049,19	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.724,12	-37.000,00	-30.950,81	-6.049,19	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.724,12	-37.000,00	-30.950,81	-6.049,19	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36 Produktgruppe 365 Produkte 365910	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Betreuungsklasse FRS	Frau Sabine Kählert Frau Schultz, Frau Schaepers
---	---	--

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.724,12	-37.000,00	-30.950,81	-6.049,19
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
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.724,12	-37.000,00	-30.950,81	-6.049,19

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365910

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsklasse FRS

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.000,00	8.000,00	8.000,00	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	1.280,00	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.280,00	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	9.280,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	4.377,28	5.200,00	5.092,99	107,01	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.606,29	1.700,00	1.667,79	32,21	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.403,16	1.900,00	1.914,04	-14,04	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	878,89	1.000,00	872,94	127,06	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	137,21	200,00	141,89	58,11	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	282,71	400,00	378,88	21,12	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	69,02	0,00	117,45	-117,45	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	27.437,00	39.800,00	33.824,00	5.976,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.437,00	39.800,00	33.824,00	5.976,00	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)	31.814,28	45.000,00	38.916,99	6.083,01	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.534,28	-37.000,00	-30.916,99	-6.083,01	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 365
 Produkte 365910

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Tageseinrichtungen für Kinder
 Betreuungsklasse FRS

Frau Schultz, Frau
 Schaeppers

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-22.534,28	-37.000,00	-30.916,99	-6.083,01	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Frau Kahlert

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	4.284,04	4.400,00	4.385,01	14,99	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.438,33	3.500,00	3.524,77	-24,77	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,68	300,00	251,09	48,91	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595,03	600,00	609,15	-9,15	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.284,04	4.400,00	4.385,01	14,99	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.284,04	-4.400,00	-4.385,01	-14,99	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.284,04	-4.400,00	-4.385,01	-14,99	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.284,04	-4.400,00	-4.385,01	-14,99	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.284,04	-4.400,00	-4.385,01	-14,99	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Frau Kählert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	4.284,04	4.400,00	4.385,01	14,99	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.438,33	3.500,00	3.524,77	-24,77	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	250,68	300,00	251,09	48,91	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595,03	600,00	609,15	-9,15	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	4.284,04	4.400,00	4.385,01	14,99	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.284,04	-4.400,00	-4.385,01	-14,99	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366000

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Einrichtungen der Jugendarbeit - Leitung

Frau Kählert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.284,04	-4.400,00	-4.385,01	-14,99	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	393,34	600,00	402,75	197,25	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308,33	400,00	315,83	84,17	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,62	100,00	23,78	76,22	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,39	100,00	63,14	36,86	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.093,54	0,00	2.774,74	-2.774,74	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.093,54	0,00	2.774,74	-2.774,74	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.486,88	600,00	3.177,49	-2.577,49	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.486,88	-600,00	-3.177,49	2.577,49	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.486,88	-600,00	-3.177,49	2.577,49	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.486,88	-600,00	-3.177,49	2.577,49	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.486,88	-600,00	-3.177,49	2.577,49	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Sabine Kahlert

Frau Kahlert, Herr Krüger,
 Frau Meinert

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	393,34	600,00	402,75	197,25	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	308,33	400,00	315,83	84,17	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	23,62	100,00	23,78	76,22	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61,39	100,00	63,14	36,86	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	393,34	600,00	402,75	197,25	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-393,34	-600,00	-402,75	-197,25	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	20.995,93	20.058,26	13.839,64	6.218,62	6.218,62
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	20.995,93	20.058,26	13.839,64	6.218,62	6.218,62
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	20.995,93	20.058,26	13.839,64	6.218,62	6.218,62
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-20.995,93	-20.058,26	-13.839,64	-6.218,62	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Kählert, Herr Krüger,
 Frau Meinert

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-21.389,27	-20.658,26	-14.242,39	-6.415,87	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Spielplätze

Frau Kählert, Herr Krüger,
 Frau Meinert

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3661001401 Spielplätze - Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.600	-584,59	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.600	-584,59	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.600	584,59	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-13.600	584,59	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugenderholungsheim

Frau Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	41,76	300,00	42,51	257,49	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,66	100,00	33,33	66,67	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2,36	100,00	2,37	97,63	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6,74	100,00	6,81	93,19	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	1.643,20	1.800,00	1.640,86	159,14	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.643,20	1.800,00	1.640,86	159,14	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.643,20	1.800,00	1.640,86	159,14	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	1.643,20	1.800,00	1.640,86	159,14	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.684,96	2.100,00	1.683,37	416,63	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.684,96	-2.100,00	-1.683,37	-416,63	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.684,96	-2.100,00	-1.683,37	-416,63	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.684,96	-2.100,00	-1.683,37	-416,63	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.684,96	-2.100,00	-1.683,37	-416,63	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendberufshilfe

Frau Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	41,76	300,00	42,51	257,49	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32,66	100,00	33,33	66,67	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2,36	100,00	2,37	97,63	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6,74	100,00	6,81	93,19	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	1.643,20	1.800,00	1.640,86	159,14	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.643,20	1.800,00	1.640,86	159,14	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.684,96	2.100,00	1.683,37	416,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.684,96	-2.100,00	-1.683,37	-416,63	
		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugenderholungsheim

Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.684,96	-2.100,00	-1.683,37	-416,63	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Frau Gottschalk, Herr
 Krüger

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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	925,00	100,00	1.379,00	-1.279,00	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	925,00	100,00	500,00	-400,00	
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	879,00	-879,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.945,82	15.000,00	15.360,37	-360,37	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.945,82	15.000,00	15.360,37	-360,37	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700,00	0,00	700,00	
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	22.870,82	15.800,00	16.739,37	-939,37	
50	11	Personalaufwendungen	147.597,03	169.200,00	167.281,19	1.918,81	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.481,84	125.900,00	132.155,09	-6.255,09	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.382,90	12.500,00	9.399,99	3.100,01	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.732,29	30.800,00	25.726,11	5.073,89	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	27.327,93	26.300,00	26.305,01	-5,01	0,00
		523100 Mieten und Pachten	651,17	700,00	576,48	123,52	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	1.000,00	42,00	958,00	0,00
		527101 Verbrauchsmaterialien	494,32	1.500,00	398,67	1.101,33	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.377,43	1.000,00	2.051,93	-1.051,93	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	1.709,86	1.400,00	1.221,10	178,90	0,00
		529155 Veranstaltungen	22.965,15	20.700,00	22.014,83	-1.314,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	1.722,83	3.200,00	1.637,35	1.562,65	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zeit"

Frau Gottschalk, Herr
 Krüger

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	565,21	1.000,00	504,22	495,78	0,00
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	255,90	300,00	273,90	26,10	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	824,32	1.200,00	859,23	340,77	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	77,40	600,00	0,00	600,00	0,00
		544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	176.647,79	198.700,00	195.223,55	3.476,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-153.776,97	-182.900,00	-178.484,18	-4.415,82	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-153.776,97	-182.900,00	-178.484,18	-4.415,82	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-153.776,97	-182.900,00	-178.484,18	-4.415,82	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,07	3.100,00	9.230,00	-6.130,00	0,00
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	73,20	2.000,00	707,23	1.292,77	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	645,87	1.100,00	1.346,01	-246,01	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	7.176,76	-7.176,76	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.496,04	-186.000,00	-187.714,18	1.714,18	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Frau Gottschalk, Herr
 Krüger

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	(Spalte.6)	in EUR
1	2	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	925,00	100,00	1.379,00	-1.279,00	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	925,00	100,00	500,00	-400,00	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	879,00	-879,00	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.876,82	15.000,00	15.360,37	-360,37	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.876,82	15.000,00	15.360,37	-360,37	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,00	700,00	0,00	700,00	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	131,00	100,00	0,00	100,00	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	
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	23.932,82	15.800,00	16.739,37	-939,37	
70	10	Personalauszahlungen	147.417,99	169.200,00	167.281,19	1.918,81	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.481,84	125.900,00	132.155,09	-6.255,09	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.203,86	12.500,00	9.399,99	3.100,01	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	22.732,29	30.800,00	25.726,11	5.073,89	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.431,98	26.300,00	27.896,70	-1.596,70	0,00
		723100 Mieten und Pachten	651,17	700,00	576,48	123,52	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,00	1.000,00	42,00	958,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.581,92	3.900,00	4.517,13	-617,13	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.068,89	20.700,00	22.761,09	-2.061,09	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	1.658,24	3.200,00	1.701,94	1.498,06	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	1.658,24	3.100,00	1.701,94	1.398,06	0,00
		744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.508,21	198.700,00	196.879,83	1.820,17	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.575,39	-182.900,00	-180.140,46	-2.759,54	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Frau Gottschalk, Herr
 Krüger

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-151.575,39	-182.900,00	-180.140,46	-2.759,54	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 36
 Produktgruppe 366
 Produkte 366300

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Jugendzentrum "Jott-Zett"

Frau Gottschalk, Herr
 Krüger

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
3663001401 Jott - Zett - Erwerb von beweglichem Vermögen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkte 367500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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 und 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		531860 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an die Suchtberatungsstelle Tornesch-Uetersen	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-4.900,00	-4.900,00	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-4.900,00	-4.900,00	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-4.900,00	-4.900,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkte 367500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.900,00	4.900,00	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	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-4.900,00	-4.900,00	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 36
 Produktgruppe 367
 Produkte 367500

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe
 Erziehungs-, Jugend-, Familien- und Suchtberatungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 41
 Produktgruppe 412
 Produkte 412000

Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen
 Einrichtungen der Gesundheitspflege

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
		531880 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an AWO-KV für "Betreutes Wohnen"	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.200,00	-1.100,00	-1.100,00	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.200,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.200,00	-1.100,00	-1.100,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.200,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 41
 Produktgruppe 412
 Produkte 412000

Gesundheitsdienste
 Gesundheitseinrichtungen
 Einrichtungen der Gesundheitspflege

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200,00	1.100,00	1.100,00	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)	2.200,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.200,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-2.200,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
 Produkte 412000 Einrichtungen der Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkte 421000

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Frau Gottschalk

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	0,00	0,00	0,00	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	8.360,30	15.700,00	8.581,55	7.118,45	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.360,30	15.700,00	8.581,55	7.118,45	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	8.360,30	15.700,00	8.581,55	7.118,45	
50	11	Personalaufwendungen	8.932,48	9.200,00	9.147,95	52,05	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.129,71	7.300,00	7.309,19	-9,19	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520,22	600,00	521,39	78,61	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.282,55	1.300,00	1.317,37	-17,37	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,33	3.000,00	3.112,97	-112,97	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		529102 Sportlererhungen	3.099,33	3.000,00	3.112,97	-112,97	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	41.600,00	84.133,80	-42.533,80	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	0,00	41.600,00	84.133,80	-42.533,80	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	156.349,90	355.059,18	236.017,18	119.042,00	0,00
		531852 Zuschuss an übrige Bereiche- Zuschuss a.d. FCU zur Pflege der Sportplatzanlage	10.246,69	80.000,00	64.681,34	15.318,66	0,00
		531853 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an Vereine mit eigenen Übungsstätten	30.302,06	40.000,00	51.180,15	-11.180,15	0,00
		531854 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Vereine für jugendliche Mitglieder	91.282,13	103.400,00	22.569,43	80.830,57	0,00
		531855 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschüsse an Sportvereine zur Sporthallenbenutzung	15.328,20	117.700,00	82.927,08	34.772,92	0,00
		531856 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss f. Jugendübungsleiter	6.650,00	6.000,00	6.700,00	-700,00	0,00
		531857 Zuschuss an den TuS Esingen z. d. Fahrtkosten der A-Jugend in der Handball-Bundesliga	2.540,82	7.959,18	7.959,18	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.381,71	408.859,18	332.411,90	76.447,28	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.021,41	-393.159,18	-323.830,35	-69.328,83	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-160.021,41	-393.159,18	-323.830,35	-69.328,83	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkte 421000

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Frau Gottschalk

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-160.021,41	-393.159,18	-323.830,35	-69.328,83	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267,68	1.700,00	297,92	1.402,08	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	267,68	1.700,00	297,92	1.402,08	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160.289,09	-394.859,18	-324.128,27	-70.730,91	

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkte 421000

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Frau Gottschalk

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	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	8.360,30	15.700,00	0,00	15.700,00	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.360,30	15.700,00	0,00	15.700,00	
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	8.360,30	15.700,00	0,00	15.700,00	
70	10	Personalauszahlungen	8.932,48	9.200,00	9.147,95	52,05	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.129,71	7.300,00	7.309,19	-9,19	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	520,22	600,00	521,39	78,61	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.282,55	1.300,00	1.317,37	-17,37	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.099,33	3.000,00	3.112,97	-112,97	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.099,33	3.000,00	3.112,97	-112,97	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	131.630,51	355.059,18	151.636,62	203.422,56	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	131.630,51	355.059,18	151.636,62	203.422,56	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	143.662,32	367.259,18	163.897,54	203.361,64	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.302,02	-351.559,18	-163.897,54	-187.661,64	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.630.089,10	26.203,87	26.203,87	0,00	0,00
		781700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.630.089,10	26.203,87	26.203,87	0,00	0,00
		781820 Zuschüsse an übrige Bereiche	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkte 421000

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Frau Gottschalk

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.630.089,10	26.203,87	26.203,87	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.630.089,10	-26.203,87	-26.203,87	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.765.391,12	-377.763,05	-190.101,41	-187.661,64	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 42
 Produktgruppe 421
 Produkte 421000

Sportförderung
 Förderung des Sports
 Förderung des Sports

Frau Gottschalk

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
4210001401 Sportförderung - Zuschuss an den FC Union Tornesch								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	-26.203,87	0	26.203,87	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-26.203,87	0	26.203,87	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	26.203,87	0	-26.203,87	0	0	0	0,00	0,00
4210001402 Sportförderung - Zuschuss an den FCU Tiefbaukosten Sportplatz Großer Moorweg								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	26.203,87	0	-26.203,87	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkte	424000	Eigene Sportstätten

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	100,00	0,00	100,00	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.083,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.083,69	1.300,00	0,00	1.300,00	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.083,69	1.300,00	0,00	1.300,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.083,69	1.300,00	0,00	1.300,00	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	9.851,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.935,26	1.300,00	0,00	1.300,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkte	424000	Eigene Sportstätten

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷	
		2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR	
		in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)		
1	2	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	100,00	0,00	100,00	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
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	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.785,63	0,00	298,06	-298,06	
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.785,63	0,00	298,06	-298,06	
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.785,63	0,00	298,06	-298,06	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.785,63	1.300,00	-298,06	1.598,06	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	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	
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkte 424000 Eigene Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-14.785,63	1.300,00	-298,06	1.598,06	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkte 553000

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

Herr Sven Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	
			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	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 und Kostenumlagen	150,50	100,00	150,50	-50,50	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,50	100,00	150,50	-50,50	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	150,50	100,00	150,50	-50,50	
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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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)	150,50	0,00	150,50	-150,50	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	150,50	0,00	150,50	-150,50	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	150,50	0,00	150,50	-150,50	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	150,50	0,00	150,50	-150,50	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkte 553000

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

Herr Sven Reinhold

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spate.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	150,50	100,00	150,50	-50,50	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,50	100,00	150,50	-50,50	
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	150,50	100,00	150,50	-50,50	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	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	100,00	0,00	100,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150,50	0,00	150,50	-150,50	
		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	150,50	0,00	150,50	-150,50	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 55
 Produktgruppe 553
 Produkte 553000

Natur- und Landschaftspflege
 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Bestattungswesen

Herr Sven Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573500

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit

Frau Kahlert, Frau Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	1.713,54	1.800,00	1.754,00	46,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.375,38	1.400,00	1.409,96	-9,96	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,25	100,00	100,46	-0,46	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237,91	300,00	243,58	56,42	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.713,54	1.800,00	1.754,00	46,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.713,54	-1.800,00	-1.754,00	-46,00	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.713,54	-1.800,00	-1.754,00	-46,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.713,54	-1.800,00	-1.754,00	-46,00	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57 Produktgruppe 573 Produkte 573500	Teilhaushalt 3 Amt 2 Jugend, Sport, Soziales, Schule und Kultur Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit	Frau Sabine Kählert Frau Kählert, Frau Koch
---	---	--

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.713,54	-1.800,00	-1.754,00	-46,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573500

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit

Frau Kahlert, Frau Koch

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	1.713,54	1.800,00	1.754,00	46,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.375,38	1.400,00	1.409,96	-9,96	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	100,25	100,00	100,46	-0,46	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	237,91	300,00	243,58	56,42	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	1.713,54	1.800,00	1.754,00	46,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.713,54	-1.800,00	-1.754,00	-46,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684100 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		784100 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573500

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Bürgerstiftung der Stadt Tornesch i.M. Gerhard Veit

Frau Kählert, Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.713,54	-1.800,00	-1.754,00	-46,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573910

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadteilbüro Pommernstraße 99

Frau Kahlert, Frau Koch

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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	344,87	0,00	1.219,41	-1.219,41	
		441100 Mieten und Pachten	344,87	0,00	1.219,41	-1.219,41	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	344,87	0,00	1.219,41	-1.219,41	
50	11	Personalaufwendungen	2.544,76	2.600,00	2.606,58	-6,58	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.026,75	2.000,00	2.077,81	-77,81	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147,89	200,00	148,24	51,76	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370,12	400,00	380,53	19,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364,09	17.400,00	22.309,27	-4.909,27	0,00
		523100 Mieten und Pachten	10.689,99	14.600,00	14.506,80	93,20	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.690,44	2.800,00	7.802,47	-5.002,47	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.983,66	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.151,54	0,00	1.151,54	-1.151,54	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.151,54	0,00	1.151,54	-1.151,54	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.060,39	20.000,00	26.067,39	-6.067,39	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.715,52	-20.000,00	-24.847,98	4.847,98	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.715,52	-20.000,00	-24.847,98	4.847,98	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.715,52	-20.000,00	-24.847,98	4.847,98	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,26	6.700,00	280,14	6.419,86	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	259,00	0,00	280,14	-280,14	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	4	5	6	7	8
	3					
	581120 ILV - Reinigungskosten	565,26	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
	581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.539,78	-26.700,00	-25.128,12	-1.571,88	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573910

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadteilbüro Pommernstraße 99

Frau Kahlert, Frau Koch

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	344,87	0,00	271,41	-271,41	
		641100 Mieten und Pachten	344,87	0,00	271,41	-271,41	
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	344,87	0,00	271,41	-271,41	
70	10	Personalauszahlungen	2.544,76	2.600,00	2.606,58	-6,58	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.026,75	2.000,00	2.077,81	-77,81	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	147,89	200,00	148,24	51,76	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	370,12	400,00	380,53	19,47	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.243,25	17.400,00	15.759,05	1.640,95	0,00
		723100 Mieten und Pachten	10.689,99	14.600,00	13.244,88	1.355,12	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	2.800,00	2.514,17	285,83	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.553,26	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)	20.788,01	20.000,00	18.365,63	1.634,37	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.443,14	-20.000,00	-18.094,22	-1.905,78	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	5.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	5.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.757,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.757,69	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573910

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadteilbüro Pommernstraße 99

Frau Kählert, Frau Koch

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-26.200,83	-20.000,00	-18.094,22	-1.905,78	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573910

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Stadteilbüro Pommernstraße 99

Frau Kahlert, Frau Koch

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5739101401 Stadteilbüro - GWG-Pool Erwerb von beweglichem Vermögen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111030 Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt
	111500 Bauverwaltung
	111800 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
	111801 Rathaus
	111802 Obdachlosenunterkünfte
	111803 Feuerwachen
	111804 Johannes-Schwennesen-Schule
	111805 Sporthalle JSS
	111806 Fritz-Reuter-Schule
	111807 Sporthallen FRS
	111808 Stadtbücherei
	111809 POMM 91
	111810 Fußgängerbrücke
	111811 Fahrradgarage und WC
	111812 Bauhof
	111813 Wohnungen
	111815 Eigene Sportplätze etc.
	111820 Sonstige Gebäude
	111825 Unbebaute Grundstücke
	111836 Spielplätze
	111850 Park- und Gartenanlagen
	511000 Stadtplanung
	523000 Denkmalschutz und -pflege
	538500 Öffentliche Toiletten
	541000 Gemeindestraßen
	541030 Stadtkern/Bahnhofsumfeld
	541031 Fußgängerbrücke am Bahnhof
	541040 Moorreger Weg
	541050 Norderstraße
	541070 Erschließung B-Plan 58
	541120 Erschließung B-Plan 23
	541130 Neubaugebiet "Tornesch am See"
	541135 Erschließung B-Plan 80
	541140 B-Plan 81 "Alter Sportplatz"
	541200 Uetersener Straße
	541270 Straße Sandberg
	541280 Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen
	541281 Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA
	541282 Straßenausbau Esinger Moor III. BA Pastorendamm
	541283 Straßenausbau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg
	541284 Straßenausbau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg
	541285 Straßenausbau Esinger Moor VI. BA Birkenweg
	541286 Straßenausbau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm
	541287 Straßenausbau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg
	541288 Straßenausbau Esinger Moor BA Lohmannweg
	541290 Straßenausbau Gerberweg / Hasweg
	541291 Straßenausbau Lönsweg
	541292 Straßenausbau Ortskern
	541293 Straßenausbau Willy-Meyer-Straße
	541294 Straßenausbau Hamburger Straße
	541295 Straßenausbau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße
	541296 Straßenausbau "Am Moor"
	541340 Erschließung B-Plan 7 III. Änderung
	541350 Erschließung B-Plan 56
	541360 Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)
	541370 Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/ Moorkamp)
	541380 Dorfplatz in Esingen
	541670 Straßenbeleuchtung
	542000 Kreisstraßen
	542010 K22/Großer Moorweg
	543000 Landesstraßen
	545000 Straßenreinigung
	546000 Öffentliche Parkplätze
	555000 Wirtschaftswege
	573760 Fahrradgarage am Bahnhof
	573820 Servicebetrieb Bauhof
	573840 Servicebetrieb Hausmeisterpool
	573850 Servicebetrieb Reinigungsdienst
	573900 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
			in EUR	2015	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	25.000,00	43.983,02	-18.983,02	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.598,95	5.700,00	10.289,90	-4.589,90	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.273,86	52.600,00	53.634,30	-1.034,30	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.324,23	1.182.700,00	954.052,40	228.647,60	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.031,49	100,00	344.729,62	-344.629,62	
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	962.228,53	1.266.100,00	1.406.689,24	-140.589,24	
50	11	Personalaufwendungen	2.322.054,10	2.405.000,00	2.381.883,42	23.116,58	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.165,79	2.830.192,94	2.781.586,17	48.606,77	98.251,46
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.499.956,16	196.300,00	1.456.767,11	-1.260.467,11	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.066,91	3.600,00	2.500,19	1.099,81	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	165.527,51	253.357,76	140.500,33	112.857,43	30.000,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	4.400,00	4.285,51	114,49	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.532.770,47	5.688.450,70	6.763.237,22	-1.074.786,52	128.251,46
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.570.541,94	-4.422.350,70	-5.356.547,98	934.197,28	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	100,00	0,00	100,00	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.570.541,94	-4.422.250,70	-5.356.547,98	934.297,28	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	39,73	-39,73	
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	39,73	-39,73	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.570.541,94	-4.422.250,70	-5.356.508,25	934.257,55	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.483.239,13	2.194.000,00	2.460.719,72	-266.719,72	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.962,73	815.200,00	778.750,74	36.449,26	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.898.265,54	-3.043.450,70	-3.674.539,27	631.088,57	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	25.000,00	43.983,02	-18.983,02	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.393,94	5.700,00	9.837,85	-4.137,85	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90.282,14	73.100,00	69.276,16	3.823,84	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	697.437,90	1.182.700,00	403.827,55	778.872,45	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.700,22	100,00	3.550.040,00	-3.549.940,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.814,20	1.286.600,00	4.076.964,58	-2.790.364,58	
70	10	Personalauszahlungen	2.328.668,81	2.405.000,00	2.376.354,29	28.645,71	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.390,34	2.881.431,23	2.560.983,91	320.447,32	98.251,46
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.834,33	0,00	3.034,01	-3.034,01	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.066,91	3.600,00	2.500,19	1.099,81	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	163.130,21	253.357,76	137.382,46	115.975,30	30.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.104.090,60	5.543.388,99	5.080.254,86	463.134,13	128.251,46
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.303.276,40	-4.256.788,99	-1.003.290,28	-3.253.498,71	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	41.273,00	-36.273,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.148.070,00	0,00	13.180,00	-13.180,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	500,00	-400,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	596.981,53	3.738.000,00	4.944.258,71	-1.206.258,71	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.745.051,53	3.743.100,00	4.999.211,71	-1.256.111,71	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.606,12	341.089,13	219.339,40	121.749,73	71.053,36
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.043,02	246.068,13	104.477,91	141.590,22	112.042,17
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.076.123,69	4.851.605,74	1.496.717,71	3.354.888,03	3.286.804,62
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.109.772,83	5.438.763,00	1.820.535,02	3.618.227,98	3.469.900,15
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.635.278,70	-1.695.663,00	3.178.676,69	-4.874.339,69	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.667.997,70	-5.952.451,99	2.175.386,41	-8.127.838,40	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./. Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111030

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt

Frau Grün (Amtsleiterin)

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	41.521,47	45.400,00	47.776,36	-2.376,36	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	28.673,78	29.900,00	29.871,74	28,26	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.223,24	2.300,00	2.291,01	8,99	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	8.692,29	12.100,00	11.830,89	269,11	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	400,00	324,21	75,79	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164,36	200,00	166,83	33,17	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454,44	500,00	473,39	26,61	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.313,36	0,00	2.818,29	-2.818,29	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.521,47	45.400,00	47.776,36	-2.376,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.521,47	-45.400,00	-47.776,36	2.376,36	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.521,47	-45.400,00	-47.776,36	2.376,36	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.521,47	-45.400,00	-47.776,36	2.376,36	
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	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111030

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt

Frau Grün (Amtsleiterin)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.521,47	-45.400,00	-47.776,36	2.376,36

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111030

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt

Frau Grün (Amtsleiterin)

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	44.297,28	45.400,00	42.453,56	2.946,44	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	28.738,46	29.900,00	27.451,81	2.448,19	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.223,24	2.300,00	2.291,01	8,99	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	11.403,42	12.500,00	9.252,23	3.247,77	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164,36	200,00	166,83	33,17	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	454,44	500,00	473,39	26,61	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.313,36	0,00	2.818,29	-2.818,29	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	44.297,28	45.400,00	42.453,56	2.946,44	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.297,28	-45.400,00	-42.453,56	-2.946,44	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111030

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Leitung und Verwaltung Amt 3 Bau- und Planungsamt

Frau Grün (Amtsleiterin)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-44.297,28	-45.400,00	-42.453,56	-2.946,44	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111500

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bauverwaltung

Frau Grün

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	0,00	0,00	0,00	
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,00	200,00	750,00	-550,00	
		431100 Verwaltungsgebühren	175,00	200,00	750,00	-550,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.016,85	46.600,00	137.213,87	-90.613,87	
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	18.199,60	0,00	17.813,87	-17.813,87	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	80.817,25	46.100,00	119.400,00	-73.300,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400,00	0,00	400,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	99.191,85	46.800,00	137.963,87	-91.163,87	
50	11	Personalaufwendungen	50.471,33	48.100,00	47.948,80	151,20	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.624,69	36.000,00	37.659,38	-1.659,38	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.014,55	3.500,00	2.806,89	693,11	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.832,09	8.600,00	7.482,53	1.117,47	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,67	8.700,00	6.856,18	1.843,82	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	55,87	-55,87	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.950,67	8.700,00	6.800,31	1.899,69	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	7.303,20	7.478,80	4.874,90	2.603,90	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	5.066,25	4.500,00	3.649,64	850,36	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	719,70	2.000,00	368,46	1.631,54	0,00
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.517,25	978,80	856,80	122,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.725,20	64.278,80	59.679,88	4.598,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.466,65	-17.478,80	78.283,99	-95.762,79	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	35.466,65	-17.478,80	78.283,99	-95.762,79	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111500 Bauverwaltung

Frau Grün

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
			in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	35.466,65	-17.478,80	78.283,99	-95.762,79	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481140 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	35.466,65	-17.478,80	78.283,99	-95.762,79	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111500

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bauverwaltung

Frau Grün

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	175,00	200,00	700,00	-500,00	
		631100 Verwaltungsgebühren	175,00	200,00	700,00	-500,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.499,60	46.600,00	138.354,12	-91.754,12	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	100,00	0,00	100,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	18.199,60	0,00	17.436,87	-17.436,87	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	79.300,00	46.100,00	120.917,25	-74.817,25	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400,00	0,00	400,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.700,22	0,00	0,00	0,00	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	4.700,22	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.374,82	46.800,00	139.054,12	-92.254,12	
70	10	Personalauszahlungen	49.993,89	48.100,00	47.948,80	151,20	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.624,69	36.000,00	37.659,38	-1.659,38	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.537,11	3.500,00	2.806,89	693,11	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.832,09	8.600,00	7.482,53	1.117,47	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.101,26	8.700,00	6.910,78	1.789,22	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	55,87	-55,87	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.101,26	8.700,00	6.854,91	1.845,09	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.834,33	0,00	3.034,01	-3.034,01	0,00
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	1.834,33	0,00	3.034,01	-3.034,01	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.440,77	7.478,80	4.322,94	3.155,86	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	6.440,77	7.478,80	4.322,94	3.155,86	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.370,25	64.278,80	62.216,53	2.062,27	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	38.004,57	-17.478,80	76.837,59	-94.316,39	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111500	Bauverwaltung

Frau Grün

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	38.004,57	-17.478,80	76.837,59	-94.316,39	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Herr Hinz, Frau Mußmann,
 Frau Kuball

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.090,85	-3.090,85	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	3.090,85	-3.090,85	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	3.090,85	-3.090,85	
50	11	Personalaufwendungen	136.955,68	183.500,00	145.848,89	37.651,11	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	5.728,17	6.000,00	5.974,37	25,63	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.408,02	144.800,00	108.270,21	36.529,79	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	1.738,47	2.500,00	2.366,18	133,82	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	64,84	35,16	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.528,75	8.500,00	6.928,18	1.571,82	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.289,60	21.600,00	21.681,91	-81,91	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0,00	563,20	-563,20	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.395,63	0,00	1.395,64	-1.395,64	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.395,63	0,00	1.395,64	-1.395,64	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	138.351,31	183.500,00	147.244,53	36.255,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.351,31	-183.500,00	-144.153,68	-39.346,32	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138.351,31	-183.500,00	-144.153,68	-39.346,32	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138.351,31	-183.500,00	-144.153,68	-39.346,32	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Herr Hinz, Frau Mußmann,
 Frau Kuball

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138.351,31	-183.500,00	-144.153,68	-39.346,32	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Herr Hinz, Frau Mußmann,
 Frau Kuball

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	-805,35	805,35	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	-805,35	805,35	
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	0,00	0,00	-805,35	805,35	
70	10	Personalauszahlungen	137.510,85	183.500,00	145.824,31	37.675,69	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	5.741,11	6.000,00	5.994,78	5,22	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	101.408,02	144.800,00	108.270,21	36.529,79	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.280,70	2.600,00	2.386,03	213,97	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.528,75	8.500,00	6.928,18	1.571,82	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.289,60	21.600,00	21.681,91	-81,91	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	262,67	0,00	563,20	-563,20	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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)	137.510,85	183.500,00	145.824,31	37.675,69	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.510,85	-183.500,00	145.018,96	-328.518,96	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111800

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Herr Hinz, Frau Mußmann,
 Frau Kuball

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-137.510,85	-183.500,00	145.018,96	-328.518,96	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111801	Verwaltungssteuerung und -Service Rathaus

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	7.723,23	6.100,00	6.088,06	11,94	
		441100 Mieten und Pachten	7.723,23	6.100,00	6.088,06	11,94	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	357,83	-357,83	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	357,83	-357,83	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	7.723,23	6.100,00	6.445,89	-345,89	
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	271.331,81	266.422,50	265.244,58	1.177,92	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523100 Mieten und Pachten	215.000,00	213.322,50	215.000,00	-1.677,50	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.234,32	21.000,00	19.625,41	1.374,59	0,00
		524110 Heizkosten (Wärme)	8.933,64	10.100,00	9.429,50	670,50	0,00
		524120 Stromkosten	20.163,85	22.000,00	21.189,67	810,33	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.331,81	266.422,50	265.244,58	1.177,92	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.608,58	-260.322,50	-258.798,69	-1.523,81	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-263.608,58	-260.322,50	-258.798,69	-1.523,81	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-263.608,58	-260.322,50	-258.798,69	-1.523,81	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.249,40	76.700,00	88.536,86	-11.836,86	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	16.010,63	17.000,00	24.465,63	-7.465,63	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	55.553,67	56.800,00	57.329,93	-529,93	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111801	Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	4	5	6	7	8
	3					
	581125 ILV - Hausmeisterkosten	4.685,10	2.900,00	6.741,30	-3.841,30	0,00
	30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-339.857,98	-337.022,50	-347.335,55	10.313,05	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111801

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Rathaus

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	7.238,13	6.100,00	7.082,52	-982,52	
		641100 Mieten und Pachten	7.238,13	6.100,00	7.082,52	-982,52	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.920,43	-1.920,43	
		648200 Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	1.562,60	-1.562,60	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	357,83	-357,83	
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	7.238,13	6.100,00	9.002,95	-2.902,95	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.825,72	266.422,50	259.949,97	6.472,53	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		723100 Mieten und Pachten	215.000,00	213.322,50	215.000,00	-1.677,50	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	47.825,72	53.100,00	44.949,97	8.150,03	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)	262.825,72	266.422,50	259.949,97	6.472,53	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-255.587,59	-260.322,50	-250.947,02	-9.375,48	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111801	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-255.587,59	-260.322,50	-250.947,02	-9.375,48	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111802	Verwaltungssteuerung und -Service Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
		2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	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	9.799,73	-9.799,73
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	9.799,73	-9.799,73
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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	9.799,73	-9.799,73
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.095,04	5.000,00	48.934,49	-43.934,49
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	2.462,98	5.000,00	39.258,12	-34.258,12
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.632,06	0,00	9.676,37	-9.676,37
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.095,04	5.000,00	48.934,49	-43.934,49
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.095,04	-5.000,00	-39.134,76	34.134,76
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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.095,04	-5.000,00	-39.134,76	34.134,76
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.095,04	-5.000,00	-39.134,76	34.134,76
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.104,64	6.000,00	5.377,94	622,06
		581110 ILV - Bauhofleistungen	3.845,20	5.500,00	2.274,04	3.225,96
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.259,44	500,00	3.103,90	-2.603,90
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.199,68	-11.000,00	-44.512,70	33.512,70

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111802

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Obdachlosenunterkünfte

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	9.799,73	-9.799,73	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	9.799,73	-9.799,73	
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	237,00	0,00	0,00	0,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	237,00	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	237,00	0,00	9.799,73	-9.799,73	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.485,93	5.000,00	52.280,05	-47.280,05	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.049,31	5.000,00	37.201,41	-32.201,41	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.436,62	0,00	15.078,64	-15.078,64	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)	15.485,93	5.000,00	52.280,05	-47.280,05	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.248,93	-5.000,00	-42.480,32	37.480,32	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-15.248,93	-5.000,00	-42.480,32	37.480,32	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111803	Feuerwachen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276,08	0,00	20.441,59	-20.441,59	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	276,08	0,00	16.719,05	-16.719,05	
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	3.722,54	-3.722,54	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	276,08	0,00	20.441,59	-20.441,59	
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	99.219,36	100.800,00	116.400,83	-15.600,83	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	9.002,86	4.000,00	10.066,83	-6.066,83	0,00
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	2.316,72	2.500,00	2.732,88	-232,88	0,00
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
		521155 Schadenfälle	0,00	200,00	17.590,01	-17.390,01	0,00
		521156 Bauunterhaltung	18.301,19	16.500,00	11.275,89	5.224,11	0,00
		521157 Wartungen / technische Einrichtungen	5.289,48	2.500,00	2.495,56	4,44	0,00
		521158 Außenanlagen / Schulgelände	3.732,74	500,00	681,87	-181,87	0,00
		521159 Schadenfälle	649,25	200,00	0,00	200,00	0,00
		521160 Bauunterhaltung	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	21.067,88	31.600,00	32.338,89	-738,89	0,00
		524110 Heizkosten (Wärme)	25.026,92	27.000,00	24.712,80	2.287,20	0,00
		524120 Stromkosten	13.832,32	15.200,00	14.506,10	693,90	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	96.294,15	0,00	98.001,65	-98.001,65	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	96.294,15	0,00	98.001,65	-98.001,65	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.513,51	100.800,00	214.402,48	-113.602,48	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.237,43	-100.800,00	-193.960,89	93.160,89	
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-195.237,43	-100.800,00	-193.960,89	93.160,89	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-195.237,43	-100.800,00	-193.960,89	93.160,89	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	300.002,58	0,00	318.778,48	-318.778,48	
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	50.862,81	0,00	38.770,30	-38.770,30	
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	109.884,69	0,00	141.496,34	-141.496,34	
		481189 ILV - Kalkulatorische Miete	139.255,08	0,00	138.511,84	-138.511,84	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268,30	4.000,00	3.577,79	422,21	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	3.268,30	3.500,00	3.321,29	178,71	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	500,00	256,50	243,50	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	101.496,85	-104.800,00	121.239,80	-226.039,80	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111803	Feuerwachen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490,34	0,00	0,00	0,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	213,21	0,00	0,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	276,08	0,00	0,00	0,00	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1,05	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	490,34	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.380,12	100.800,00	111.602,08	-10.802,08	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.345,53	27.000,00	45.832,25	-18.832,25	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.034,59	73.800,00	65.769,83	8.030,17	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)	103.380,12	100.800,00	111.602,08	-10.802,08	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-102.889,78	-100.800,00	-111.602,08	10.802,08	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	44.473,88	23.200,00	10.584,66	12.615,34	11.550,91
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.312,96	14.370,39	1.755,05	12.615,34	11.550,91
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	29.160,92	8.829,61	8.829,61	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	44.473,88	23.200,00	10.584,66	12.615,34	11.550,91
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-44.473,88	-23.200,00	-10.584,66	-12.615,34	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-147.363,66	-124.000,00	-122.186,74	-1.813,26	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111803	Feuerwachen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1118031401 Feuerwehr - Erweiterungsbauten an den Feuerwachen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.661,44	23.200	8.411,82	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.661,44	23.200	8.411,82	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.661,44	-23.200	-8.411,82	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-12.661,44	-23.200	-8.411,82	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Johannes-Schwennesen-Schule

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	396,51	-396,51	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	396,51	-396,51	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	176,38	-176,38	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	176,38	-176,38	
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	572,89	-572,89	
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	130.539,21	182.500,00	120.713,42	61.786,58	44.000,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	68.585,65	112.700,00	57.299,22	55.400,78	44.000,00
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	5.446,44	5.500,00	4.335,44	1.164,56	0,00
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	1.906,45	5.800,00	5.293,84	506,16	0,00
		521155 Schadenfälle	413,70	1.000,00	856,10	143,90	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.658,01	17.000,00	15.154,59	1.845,41	0,00
		524110 Heizkosten (Wärme)	26.723,52	30.000,00	26.770,47	3.229,53	0,00
		524120 Stromkosten	10.805,44	10.500,00	11.003,76	-503,76	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.175,11	24.500,00	38.411,85	-13.911,85	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.175,11	24.500,00	38.411,85	-13.911,85	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.714,32	207.000,00	159.125,27	47.874,73	44.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-167.714,32	-207.000,00	-158.552,38	-48.447,62	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-167.714,32	-207.000,00	-158.552,38	-48.447,62	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-167.714,32	-207.000,00	-158.552,38	-48.447,62	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.990,32	185.600,00	181.747,75	3.852,25	
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	40.685,51	43.600,00	43.118,14	481,86	
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	147.304,81	142.000,00	138.629,61	3.370,39	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.750,61	6.900,00	6.158,81	741,19	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	5.024,84	3.500,00	5.879,70	-2.379,70	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	4.725,77	3.400,00	279,11	3.120,89	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.525,39	-28.300,00	17.036,56	-45.336,56	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Johannes-Schwennesen-Schule

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.202,16	182.500,00	118.651,01	63.848,99	44.000,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.660,40	125.000,00	67.244,83	57.755,17	44.000,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53.541,76	57.500,00	51.406,18	6.093,82	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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.202,16	182.500,00	118.651,01	63.848,99	44.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-128.202,16	-182.500,00	-118.651,01	-63.848,99	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.792,00	12.191,00	-399,00	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	11.792,00	11.792,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	399,00	-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	19.630,78	376.614,96	221.127,86	155.487,10	155.088,10
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.289,50	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111804	Johannes-Schwennesen-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	7	8
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	8.341,28	372.614,96	221.127,86	151.487,10	151.088,10
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.630,78	390.906,96	233.318,86	157.588,10	157.588,10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.630,78	-390.906,96	-233.318,86	-157.588,10	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-147.832,94	-573.406,96	-351.969,87	-221.437,09	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111804	Verwaltungssteuerung und -Service Johannes-Schwennesen-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1118041402 Umbaumaßnahme im Außenbereich des JSS								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.568,64	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	-2.568,64	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	2.568,64	0	0	0	0,00	0,00
1118041403 JSS Umbau von Klassenräumen f.d. Mittagstisch								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	350.600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-350.600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1118041404 JSS - Bau/Erwerb eines Gerätehauses für den Sportplatz								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111804

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Johannes-Schwennesen-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1118041405 JSS - Digitale Nachrüstung der Schließanlage								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1118041501 JSS - Aufstellung Gerätehaus mit Nebenkosten								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-353.100	2.568,64	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111805

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Sporthalle JSS

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	37.614,03	43.000,00	74.236,20	-31.236,20	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	6.383,26	10.000,00	41.650,64	-31.650,64	0,00
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	3.452,49	3.500,00	3.339,51	160,49	0,00
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	1.445,28	1.000,00	1.267,35	-267,35	0,00
		521155 Schadenfälle	882,02	500,00	0,00	500,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.646,41	7.800,00	6.728,11	1.071,89	0,00
		524110 Heizkosten (Wärme)	10.369,64	10.200,00	11.907,38	-1.707,38	0,00
		524120 Stromkosten	9.434,93	10.000,00	9.343,21	656,79	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.367,71	21.600,00	10.367,71	11.232,29	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.367,71	21.600,00	10.367,71	11.232,29	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	47.981,74	64.600,00	84.603,91	-20.003,91	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.981,74	-64.600,00	-84.603,91	20.003,91	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-47.981,74	-64.600,00	-84.603,91	20.003,91	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111805	Sporthalle JSS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen ²
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-47.981,74	-64.600,00	-84.603,91	20.003,91	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.909,83	73.300,00	95.317,30	-22.017,30	
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	21.419,12	21.800,00	22.799,31	-999,31	
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	33.490,71	51.500,00	72.517,99	-21.017,99	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.760,83	3.300,00	2.313,13	986,87	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.392,45	2.800,00	2.226,75	573,25	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	2.368,38	500,00	86,38	413,62	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.167,26	5.400,00	8.400,26	-3.000,26	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111805	Verwaltungssteuerung und -Service Sporthalle JSS

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.877,91	43.000,00	69.934,61	-26.934,61	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.163,05	15.000,00	42.756,10	-27.756,10	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.714,86	28.000,00	27.178,51	821,49	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)	36.877,91	43.000,00	69.934,61	-26.934,61	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.877,91	-43.000,00	-69.934,61	26.934,61	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111805	Sporthalle JSS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-36.877,91	-43.000,00	-69.934,61	26.934,61	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111806	Verwaltungssteuerung und -Service Fritz-Reuter-Schule

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	273.793,80	212.000,00	201.319,89	10.680,11	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	173.650,76	98.000,00	102.545,44	-4.545,44	0,00
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	6.883,99	5.500,00	4.655,89	844,11	0,00
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	8.457,58	7.000,00	3.954,06	3.045,94	0,00
		521155 Schadenfälle	1.821,14	2.000,00	550,55	1.449,45	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	29.829,56	34.500,00	30.454,50	4.045,50	0,00
		524110 Heizkosten (Wärme)	39.509,92	52.000,00	45.280,62	6.719,38	0,00
		524120 Stromkosten	13.640,85	13.000,00	13.878,83	-878,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.668,54	67.500,00	34.594,55	32.905,45	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.668,54	67.500,00	34.594,55	32.905,45	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	306.462,34	279.500,00	235.914,44	43.585,56	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.462,34	-279.500,00	-235.914,44	-43.585,56	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-306.462,34	-279.500,00	-235.914,44	-43.585,56	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111806 Fritz-Reuter-Schule

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-306.462,34	-279.500,00	-235.914,44	-43.585,56	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	396.085,42	316.800,00	336.348,63	-19.548,63	
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	61.281,46	75.200,00	67.941,33	7.258,67	
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	334.803,96	241.600,00	268.407,30	-26.807,30	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.069,25	20.200,00	17.942,12	2.257,88	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	15.118,77	14.600,00	13.583,13	1.016,87	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.950,48	5.600,00	4.358,99	1.241,01	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	72.553,83	17.100,00	82.492,07	-65.392,07	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111806	Verwaltungssteuerung und -Service Fritz-Reuter-Schule

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.556,98	212.000,00	181.782,10	30.217,90	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.322,44	112.500,00	108.808,88	3.691,12	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	88.234,54	99.500,00	72.973,22	26.526,78	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)	278.556,98	212.000,00	181.782,10	30.217,90	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-278.556,98	-212.000,00	-181.782,10	-30.217,90	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	1.944,22	42.540,70	42.540,70	0,00	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	6.023,52	6.023,52	0,00	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.944,22	36.517,18	36.517,18	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111806	Fritz-Reuter-Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.944,22	42.540,70	42.540,70	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.944,22	-42.540,70	-42.540,70	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-280.501,20	-254.540,70	-224.322,80	-30.217,90	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111806

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Fritz-Reuter-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1118061402 FRS - Neubau einer Tartanlaufbahn Außengelände/Schulhof								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	-6.156,55	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.000	-6.156,55	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	6.156,55	0	0	0	0,00	0,00
1118061501 FRS - Komplettsanierung und Verwaltungstrakt								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	330.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	330.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	-330.000	0	0	0,00	0,00
1118061502 FRS - Zaunerweiterung + neuer Fahrradunterstand								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111806 Fritz-Reuter-Schule

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	4.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.500	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-8.500	6.156,55	-330.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111807

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Sporthallen FRS

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
		2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	418,99	-418,99
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	418,99	-418,99
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	418,99	-418,99
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.418,06	49.800,00	43.383,15	6.416,85
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	31.224,11	12.000,00	10.193,56	1.806,44
		521151 Wartungen / technische Einrichtungen	1.175,86	3.500,00	1.067,21	2.432,79
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	0,00	0,00	0,00
		521155 Schadenfälle	1.335,47	500,00	77,04	422,96
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.466,24	4.000,00	3.988,36	11,64
		524110 Heizkosten (Wärme)	12.150,54	16.800,00	13.925,21	2.874,79
		524120 Stromkosten	14.065,84	13.000,00	14.131,77	-1.131,77
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.935,94	42.800,00	36.935,94	5.864,06
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.935,94	42.800,00	36.935,94	5.864,06
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.354,00	92.600,00	80.319,09	12.280,91
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.354,00	-92.600,00	-79.900,10	-12.699,90
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
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-100.354,00	-92.600,00	-79.900,10	-12.699,90
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111807 Sporthallen FRS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen ²
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-100.354,00	-92.600,00	-79.900,10	-12.699,90	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.430,80	122.400,00	117.271,31	5.128,69	
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	27.909,82	31.800,00	29.887,22	1.912,78	
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	85.520,98	90.600,00	87.384,09	3.215,91	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900,00	69,42	830,58	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	300,00	69,42	230,58	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13.076,80	28.900,00	37.301,79	-8.401,79	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111807	Verwaltungssteuerung und -Service Sporthallen FRS

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.761,02	49.800,00	38.706,38	11.093,62	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.853,50	16.000,00	11.536,04	4.463,96	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	32.907,52	33.800,00	27.170,34	6.629,66	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)	65.761,02	49.800,00	38.706,38	11.093,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.761,02	-49.800,00	-38.706,38	-11.093,62	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111807	Sporthallen FRS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-65.761,02	-49.800,00	-38.706,38	-11.093,62	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2012 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1118071401 Sporthalle FRS - Umbau / Neubau Notausgangstür								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111808

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Stadtbücherei

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	4.394,45	22.300,00	19.818,41	2.481,59	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	0,00	10.000,00	10.433,17	-433,17	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	984,22	4.400,00	6.126,39	-1.726,39	0,00
		524110 Heizkosten (Wärme)	3.410,23	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
		524120 Stromkosten	0,00	4.200,00	3.258,85	941,15	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.394,45	22.300,00	19.818,41	2.481,59	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.394,45	-22.300,00	-19.818,41	-2.481,59	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.394,45	-22.300,00	-19.818,41	-2.481,59	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.394,45	-22.300,00	-19.818,41	-2.481,59	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.394,45	-22.300,00	-19.818,41	-2.481,59	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111808	Verwaltungssteuerung und -Service Stadtbucherei

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.980,80	22.300,00	7.805,77	14.494,23	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.779,36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	10.201,44	12.300,00	7.805,77	4.494,23	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)	19.980,80	22.300,00	7.805,77	14.494,23	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.980,80	-22.300,00	-7.805,77	-14.494,23	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-19.980,80	-22.300,00	-7.805,77	-14.494,23	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111808 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111809

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 POMM 91

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	1.490,11	1.500,00	1.774,39	-274,39	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.490,11	1.500,00	1.774,39	-274,39	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	1.490,11	1.500,00	1.774,39	-274,39	
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	34.092,94	27.800,00	17.774,22	10.025,78	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	16.638,57	5.000,00	4.316,27	683,73	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	13.768,42	17.800,00	9.465,83	8.334,17	0,00
		524120 Stromkosten	3.685,95	5.000,00	3.992,12	1.007,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.260,50	0,00	11.260,50	-11.260,50	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.260,50	0,00	11.260,50	-11.260,50	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	45.353,44	27.800,00	29.034,72	-1.234,72	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.863,33	-26.300,00	-27.260,33	960,33	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.863,33	-26.300,00	-27.260,33	960,33	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.863,33	-26.300,00	-27.260,33	960,33	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.001,72	71.600,00	53.702,55	17.897,45	
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	4.502,59	18.200,00	4.935,64	13.264,36	
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	50.499,13	53.400,00	48.766,91	4.633,09	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.351,04	0,00	143,64	-143,64	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111809 POMM 91

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	3.351,04	0,00	143,64	-143,64
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.787,35	45.300,00	26.298,58	19.001,42

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111809

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 POMM 91

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	1.327,90	1.500,00	1.814,54	-314,54	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.327,90	1.500,00	1.814,54	-314,54	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	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	1.327,90	1.500,00	1.814,54	-314,54	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.489,15	27.800,00	23.595,67	4.204,33	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.638,57	5.000,00	3.569,84	1.430,16	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	17.850,58	22.800,00	20.025,83	2.774,17	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)	34.489,15	27.800,00	23.595,67	4.204,33	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-33.161,25	-26.300,00	-21.781,13	-4.518,87	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111809	POMM 91

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4 2014 in EUR	5 2015 in EUR	6 2015 in EUR	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-33.161,25	-26.300,00	-21.781,13	-4.518,87	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111810	Verwaltungssteuerung und -Service Fußgängerbrücke

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	295,96	0,00	0,00	0,00	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,96	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	295,96	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	43.818,53	104.400,00	34.967,62	69.432,38	45.000,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	23.220,36	60.000,00	13.618,99	46.381,01	45.000,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.043,32	16.400,00	17.337,12	-937,12	0,00
		524125 Bewirtschaftungskosten	4.554,85	28.000,00	4.011,51	23.988,49	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	15.000,00	10.222,13	4.777,87	0,00
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	15.000,00	10.222,13	4.777,87	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.818,53	119.400,00	45.189,75	74.210,25	45.000,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.522,57	-119.400,00	-45.189,75	-74.210,25	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.522,57	-119.400,00	-45.189,75	-74.210,25	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.522,57	-119.400,00	-45.189,75	-74.210,25	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.761,93	40.400,00	40.030,95	369,05	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	41.434,71	40.000,00	39.121,79	878,21	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111810	Fußgängerbrücke

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	4	5	6	7	8
	3					
	581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	327,22	400,00	909,16	-509,16	0,00
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-85.284,50	-159.800,00	-85.220,70	-74.579,30	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111810

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Fußgängerbrücke

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	851,89	0,00	0,00	0,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	555,93	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	295,96	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	851,89	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.405,87	104.400,00	34.306,17	70.093,83	45.000,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.831,29	60.000,00	13.948,41	46.051,59	45.000,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	19.574,58	44.400,00	20.357,76	24.042,24	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	15.000,00	10.222,13	4.777,87	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	15.000,00	10.222,13	4.777,87	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.405,87	119.400,00	44.528,30	74.871,70	45.000,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.553,98	-119.400,00	-44.528,30	-74.871,70	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111810	Fußgängerbrücke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-41.553,98	-119.400,00	-44.528,30	-74.871,70	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111811	Verwaltungssteuerung und -Service Fahrradgarage und WC

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	7.247,36	6.800,00	3.587,56	3.212,44	
		441100 Mieten und Pachten	5.097,36	5.000,00	1.472,56	3.527,44	
		441101 Mieten und Pachten	2.150,00	1.800,00	2.115,00	-315,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,00	100,00	0,00	100,00	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	7.267,36	6.900,00	3.587,56	3.312,44	
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	27.055,27	28.500,00	23.244,85	5.255,15	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	3.343,18	3.000,00	1.144,57	1.855,43	0,00
		523100 Mieten und Pachten	5.093,63	5.200,00	1.471,42	3.728,58	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.618,46	20.300,00	20.628,86	-328,86	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.457,18	0,00	6.310,96	-6.310,96	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.457,18	0,00	6.310,96	-6.310,96	0,00
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.512,45	28.500,00	29.555,81	-1.055,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.245,09	-21.600,00	-25.968,25	4.368,25	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-26.245,09	-21.600,00	-25.968,25	4.368,25	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte 5./	Ermächtigungen ²
			in EUR	2015	in EUR	Spalte 6)	in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-26.245,09	-21.600,00	-25.968,25	4.368,25	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.420,54	4.000,00	1.564,34	2.435,66	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	3.357,20	3.500,00	1.518,42	1.981,58	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	1.063,34	500,00	45,92	454,08	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.665,63	-25.600,00	-27.532,59	1.932,59	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	111	Innere Verwaltung
Produkte	111811	Verwaltungssteuerung und -Service Fahrradgarage und WC

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
		2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷	
		in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR	
1	2	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	7.677,14	6.800,00	3.167,78	3.632,22	
		641100 Mieten und Pachten	7.677,14	6.800,00	3.167,78	3.632,22	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826,53	100,00	0,00	100,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	799,76	0,00	0,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6,77	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00	100,00	0,00	100,00	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	40,00	-40,00	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	40,00	-40,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.503,67	6.900,00	3.207,78	3.692,22	
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- und Dienstleistungen	26.170,69	28.500,00	23.997,96	4.502,04	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.935,77	3.000,00	1.551,98	1.448,02	0,00
		723100 Mieten und Pachten	5.097,36	5.200,00	1.468,83	3.731,17	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	18.137,56	20.300,00	20.977,15	-677,15	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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)	26.170,69	28.500,00	23.997,96	4.502,04	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.667,02	-21.600,00	-20.790,18	-809,82	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	
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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111811	Fahrradgarage und WC

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.565,26	17.565,26	0,00	0,00
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	17.565,26	17.565,26	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	17.565,26	17.565,26	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-17.565,26	22.434,74	-40.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	
		672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-17.567,02	-39.165,26	1.644,56	-40.809,82	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2012 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1118111501 Umbaumaßnahmen an der Fahrradgarage am Bahnhof								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111812

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Bauhof

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	4.010,30	0,00	0,00	0,00	
		446100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	4.010,30	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	4.010,30	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	19.518,74	31.500,00	27.863,13	3.636,87	0,00
		521150 Bauunterhaltung	5.309,11	12.000,00	12.952,41	-952,41	0,00
		521152 Außenanlagen / Schulgelände	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.241,33	8.500,00	4.076,86	4.423,14	0,00
		524110 Heizkosten (Wärme)	6.024,45	8.000,00	8.488,14	-488,14	0,00
		524120 Stromkosten	1.943,85	2.000,00	2.345,72	-345,72	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.988,37	0,00	5.988,37	-5.988,37	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.988,37	0,00	5.988,37	-5.988,37	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.507,11	31.500,00	33.851,50	-2.351,50	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.496,81	-31.500,00	-33.851,50	2.351,50	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.496,81	-31.500,00	-33.851,50	2.351,50	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.496,81	-31.500,00	-33.851,50	2.351,50	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.646,38	47.000,00	46.531,30	468,70	
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	13.304,08	14.800,00	13.765,45	1.034,55	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
		481188 ILV - Kalkulatorische Miete	17.342,30	32.200,00	32.765,85	-565,85
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63,00	8.900,00	3.465,00	5.435,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	63,00	300,00	3.465,00	-3.165,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.086,57	6.600,00	9.214,80	-2.614,80

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111812	Bauhof

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	4.010,30	0,00	0,00	0,00	
		646100 Ersatzleistungen für Schaden- fälle	4.010,30	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,32	0,00	0,00	0,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7,32	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	4.017,62	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- und Dienstleistungen	19.481,58	31.500,00	25.152,98	6.347,02	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.309,11	13.000,00	12.780,63	219,37	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.503,47	0,00	0,00	0,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.675,94	18.500,00	12.372,35	6.127,65	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)	19.481,58	31.500,00	25.152,98	6.347,02	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.463,96	-31.500,00	-25.152,98	-6.347,02	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-15.463,96	-31.500,00	-25.152,98	-6.347,02	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111813	Wohnungen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	40.381,57	37.500,00	39.707,17	-2.207,17	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		441101 Mieten und Pachten	15.002,88	15.000,00	15.665,94	-665,94	
		441102 Mieten und Pachten	8.921,09	6.000,00	6.435,63	-435,63	
		441103 Mieten und Pachten	3.120,00	3.100,00	3.328,00	-228,00	
		441104 Mieten und Pachten	3.311,04	3.400,00	3.311,04	88,96	
		441105 Mieten und Pachten	10.026,56	10.000,00	10.966,56	-966,56	
		441106 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.977,73	16.700,00	15.660,24	1.039,76	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	300,00	
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448811 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	9.263,14	9.600,00	8.685,76	914,24	
		448812 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	2.270,00	1.500,00	1.558,09	-58,09	
		448813 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	620,62	700,00	745,16	-45,16	
		448814 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	958,97	1.200,00	915,23	284,77	
		448815 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	2.865,00	3.400,00	3.756,00	-356,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	56.359,30	54.200,00	55.367,41	-1.167,41	
50	11	Personalaufwendungen	25.912,48	26.600,00	26.538,93	61,07	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.372,62	20.900,00	20.878,98	21,02	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,53	1.500,00	1.437,15	62,85	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.106,33	4.200,00	4.222,80	-22,80	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	30.661,00	33.600,00	23.617,80	9.982,20	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		521150 Bauunterhaltung	18.570,47	16.000,00	11.552,83	4.447,17	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.090,53	17.500,00	12.046,82	5.453,18	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	18,15	81,85	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111813

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Wohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.573,48	60.800,00	50.156,73	10.643,27	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214,18	-6.600,00	5.210,68	-11.810,68	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214,18	-6.600,00	5.210,68	-11.810,68	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-214,18	-6.600,00	5.210,68	-11.810,68	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.160,69	4.300,00	1.301,92	2.998,08	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.507,44	2.300,00	1.149,04	1.150,96	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	6.653,25	2.000,00	152,88	1.847,12	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.374,87	-10.900,00	3.908,76	-14.808,76	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111813	Wohnungen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./ Spalte.6)	
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	43.900,79	37.500,00	39.809,08	-2.309,08	
		641100 Mieten und Pachten	43.900,79	37.500,00	39.809,08	-2.309,08	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.278,05	16.700,00	14.889,41	1.810,59	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	300,00	0,00	300,00	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	13.278,05	16.400,00	14.889,41	1.510,59	
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	57.178,84	54.200,00	54.698,49	-498,49	
70	10	Personalauszahlungen	25.912,48	26.600,00	26.538,93	61,07	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	20.372,62	20.900,00	20.878,98	21,02	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.433,53	1.500,00	1.437,15	62,85	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.106,33	4.200,00	4.222,80	-22,80	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.845,85	33.600,00	24.485,98	9.114,02	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.937,47	16.000,00	11.879,09	4.120,91	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	12.908,38	17.500,00	12.588,74	4.911,26	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	100,00	18,15	81,85	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
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.758,33	60.200,00	51.024,91	9.175,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	420,51	-6.000,00	3.673,58	-9.673,58	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	420,51	-8.900,00	3.673,58	-12.573,58	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111813	Wohnungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1118131401 Gerätehäuser Wohnungen Feuerwache Esingen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111815

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Eigene Sportplätze etc.

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	199,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-199,12	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111815	Eigene Sportplätze etc.

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	
		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung		
Produkte		111815	Verwaltungssteuerung und -Service		
			Eigene Sportplätze etc.		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Sonstige Gebäude

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	34.388,48	36.400,00	33.762,70	2.637,30	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.502,59	1.000,00	4.343,18	-3.343,18	0,00
		521150 Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	440,70	500,00	406,12	93,88	0,00
		524101 Bewirtschaftungskosten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		524102 Bewirtschaftungskosten	5.650,69	5.600,00	7.773,57	-2.173,57	0,00
		524103 Bewirtschaftungskosten	14.776,77	17.000,00	14.484,93	2.515,07	0,00
		524104 Bewirtschaftungskosten	9.017,73	12.200,00	6.724,51	5.475,49	0,00
		524125 Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	30,39	-30,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.591,31	0,00	14.591,31	-14.591,31	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.591,31	0,00	14.591,31	-14.591,31	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.979,79	36.400,00	48.354,01	-11.954,01	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.979,79	-36.400,00	-48.354,01	11.954,01	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.979,79	-36.400,00	-48.354,01	11.954,01	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.979,79	-36.400,00	-48.354,01	11.954,01	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
48	28	+	4	5	6	7	8
		+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	288,08	-288,08	
		481145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	288,08	-288,08	
		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.559,94	500,00	844,84	-344,84	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.386,06	500,00	683,14	-183,14	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	173,88	0,00	161,70	-161,70	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.539,73	-36.900,00	-48.910,77	12.010,77	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111820

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Sonstige Gebäude

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	458,93	0,00	0,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	458,93	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	458,93	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.752,00	36.400,00	17.165,29	19.234,71	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.502,59	1.000,00	4.343,18	-3.343,18	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	24.249,41	35.400,00	12.822,11	22.577,89	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)	28.752,00	36.400,00	17.165,29	19.234,71	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.293,07	-36.400,00	-17.165,29	-19.234,71	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	2.975,15	229.357,01	30.317,74	199.039,27	199.039,27
		785300 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.975,15	229.357,01	30.317,74	199.039,27	199.039,27
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung		
Produkte		111820	Verwaltungssteuerung und -Service		
			Sonstige Gebäude		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.975,15	229.357,01	30.317,74	199.039,27	199.039,27
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.975,15	-229.357,01	-30.317,74	-199.039,27	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-31.268,22	-265.757,01	-47.483,03	-218.273,98	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111820	Sonstige Gebäude

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1118201401 Dorfgemeinschaftshaus - Energetische Sanierung								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431,49	0	-39.889,61	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-431,49	0	-39.889,61	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	431,49	0	39.889,61	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	431,49	0	39.889,61	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5./ Spalte 6) 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	0,00	9.183,29	-9.183,29	
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	9.183,29	-9.183,29	
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	100,00	0,00	100,00	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.359,00	0,00	321.853,85	-321.853,85	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.359,00	0,00	321.853,85	-321.853,85	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	6.359,00	100,00	331.037,14	-330.937,14	
50	11	Personalaufwendungen	19.433,35	21.400,00	21.112,63	287,37	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.135,86	11.600,00	11.543,44	56,56	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.595,13	3.600,00	3.684,49	-84,49	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.476,91	4.900,00	4.732,36	167,64	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200,00	129,69	70,31	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252,99	300,00	253,67	46,33	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	724,63	800,00	745,18	54,82	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	247,83	0,00	23,80	-23,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.526,64	18.000,00	40.227,11	-22.227,11	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.842,95	2.000,00	29.357,04	-27.357,04	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.869,66	5.000,00	612,61	4.387,39	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	14.814,03	11.000,00	10.257,46	742,54	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	100,00	25,00	75,00	0,00
		542950 Vermischte Ausgaben	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.959,99	45.300,00	61.364,74	-16.064,74	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.600,99	-45.200,00	269.672,40	-314.872,40	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.600,99	-45.200,00	269.672,40	-314.872,40	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	39,73	-39,73	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau
 Mackelsen, Herr W.
 Reinhold

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
		491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	39,73	-39,73	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	= außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0,00	39,73	-39,73	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.600,99	-45.200,00	269.712,13	-314.912,13	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471,00	500,00	1.122,52	-622,52	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	471,00	500,00	1.122,52	-622,52	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.071,99	-45.700,00	268.589,61	-314.289,61	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	9.183,29	-9.183,29	
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	9.183,29	-9.183,29	
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	26.456,18	20.600,00	15.067,78	5.532,22	
		641100 Mieten und Pachten	26.456,18	20.500,00	15.067,78	5.432,22	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
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	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.456,18	20.600,00	24.251,07	-3.651,07	
70	10	Personalauszahlungen	24.077,73	21.400,00	21.040,64	359,36	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.161,16	11.600,00	11.561,42	38,58	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.595,13	3.600,00	3.684,49	-84,49	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.561,36	5.100,00	4.772,08	327,92	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	252,99	300,00	253,67	46,33	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.259,26	800,00	745,18	54,82	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	247,83	0,00	23,80	-23,80	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.536,07	64.438,29	51.702,59	12.735,70	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.842,95	2.000,00	29.357,04	-27.357,04	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.542,09	21.938,29	11.633,80	10.304,49	0,00
		723100 Mieten und Pachten	153,39	29.500,00	153,39	29.346,61	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.997,64	11.000,00	10.558,36	441,64	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	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	25,00	75,00	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	25,00	-25,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.613,80	85.938,29	72.768,23	13.170,06	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.157,62	-65.338,29	-48.517,16	-16.821,13	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	1.273,00	3.727,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000,00	1.273,00	3.727,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.148.070,00	0,00	7.080,00	-7.080,00	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.148.070,00	0,00	7.080,00	-7.080,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau
 Mackelsen, Herr W.
 Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3.148.070,00	5.000,00	8.353,00	-3.353,00	
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	13.606,12	276.263,04	206.195,35	70.067,69	32.959,46
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.606,12	276.263,04	206.195,35	70.067,69	32.959,46
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.606,12	591.263,04	206.195,35	385.067,69	347.959,46
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.134.463,88	-586.263,04	-197.842,35	-388.420,69	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	3.114.306,26	-651.601,33	-246.359,51	-405.241,82	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1118251401 Lärmschutzwall Pommernstraße								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1118251402 Unbebaute Grundstücke - Zuschuss von Dritten für Neuwaldbildung								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	5.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1118251403 Unbebaute Grundstücke - Aufforstung Waldflächen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau
 Mackelsen, Herr W.
 Reinhold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	-30,97	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.000	-30,97	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	30,97	0	0	0	0,00	0,00
1118251404 Unbebaute Grundstücke - Pommernstraße -Planungskosten Gestaltung Außengelände (WABE)								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
1118251405 Allgemeiner Grunderwerb								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	-266,56	90.500	117,06	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-266,56	90.500	117,06	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	266,56	-90.500	-117,06	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
1118251406 Kanal-Anschlussbeitrag Grundstück Sportplatz Großer Moorweg								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.953,78	0	110.953,78	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-110.953,78	0	110.953,78	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	110.953,78	0	-110.953,78	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	111.220,34	-95.500	-111.039,87	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111836	Spielplätze

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
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 und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	100,00	0,00	100,00	
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.179,11	26.000,00	22.338,12	3.661,88	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.599,39	17.000,00	17.154,42	-154,42	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.435,42	7.000,00	2.843,90	4.156,10	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	144,30	2.000,00	2.339,80	-339,80	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	297,50	0,00	892,50	-892,50	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	297,50	0,00	892,50	-892,50	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.476,61	26.000,00	23.230,62	2.769,38	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.476,61	-25.900,00	-23.230,62	-2.669,38	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.476,61	-25.900,00	-23.230,62	-2.669,38	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.476,61	-25.900,00	-23.230,62	-2.669,38	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.646,48	96.000,00	74.055,09	21.944,91	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		111	Innere Verwaltung		
Produkte		111836	Verwaltungssteuerung und -Service		
			Spielplätze		

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	
		581110 ILV - Bauhofleistungen	63.897,90	70.000,00	68.170,16	1.829,84	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	24.748,58	26.000,00	5.884,93	20.115,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-105.123,09	-121.900,00	-97.285,71	-24.614,29	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111836	Spielplätze

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	59,27	100,00	370,20	-270,20	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	100,00	0,00	100,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	370,20	-370,20	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	59,27	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	59,27	100,00	370,20	-270,20	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.644,29	26.000,00	19.105,05	6.894,95	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.343,07	17.000,00	14.717,70	2.282,30	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.435,42	7.000,00	2.843,90	4.156,10	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	865,80	2.000,00	1.543,45	456,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.644,29	26.000,00	19.105,05	6.894,95	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.585,02	-25.900,00	-18.734,85	-7.165,15	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.927,00	1.573,00	535,50	1.037,50	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	3.927,00	1.573,00	535,50	1.037,50	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.927,00	1.573,00	535,50	1.037,50	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.927,00	-1.573,00	-535,50	-1.037,50	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-20.512,02	-27.473,00	-19.270,35	-8.202,65	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111836	Spielplätze

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1118361401 Spielplätze - Software für die Erstellung eines Spielgerätekatasters								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-535,50	0	535,50	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-535,50	0	535,50	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	535,50	0	-535,50	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	535,50	0	-535,50	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Park- und Gartenanlagen

Herr Lutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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	100,00	0,00	100,00	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	100,00	516,67	-416,67	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	100,00	516,67	-416,67	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.161,75	0,00	4.161,66	-4.161,66	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.161,75	0,00	4.161,66	-4.161,66	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	4.341,75	200,00	4.678,33	-4.478,33	
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	170.234,95	191.500,00	166.832,38	24.667,62	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	124.495,57	190.000,00	166.698,98	23.301,02	0,00
		524120 Stromkosten	45.739,38	1.500,00	133,40	1.366,60	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.008,64	0,00	20.925,98	-20.925,98	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.008,64	0,00	20.925,98	-20.925,98	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	4.400,00	4.285,51	114,49	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	4.400,00	4.285,51	114,49	0,00
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	4.400,00	4.285,51	114,49	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	4.400,00	4.285,51	114,49	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.243,59	195.900,00	192.043,87	3.856,13	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.901,84	-195.700,00	-187.365,54	-8.334,46	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-188.901,84	-195.700,00	-187.365,54	-8.334,46	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-188.901,84	-195.700,00	-187.365,54	-8.334,46	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Park- und Gartenanlagen

Herr Lutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.500,68	273.200,00	262.122,53	11.077,47	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	263.403,35	253.200,00	257.790,77	-4.590,77	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	18.097,33	20.000,00	4.331,76	15.668,24	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-470.402,52	-468.900,00	-449.488,07	-19.411,93	

Produktbereich	11	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	111		Verwaltungssteuerung und -Service	
Produkte	111850		Park- und Gartenanlagen	Herr Lutz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	100,00	0,00	100,00	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269,07	100,00	400,00	-300,00	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	89,07	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	180,00	100,00	400,00	-300,00	
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	269,07	200,00	400,00	-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- und Dienstleistungen	155.570,96	196.300,00	179.982,45	16.317,55	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	155.570,96	196.300,00	179.982,45	16.317,55	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	4.400,00	4.268,95	131,05	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	4.400,00	4.268,95	131,05	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.570,96	200.700,00	184.251,40	16.448,60	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-155.301,89	-200.500,00	-183.851,40	-16.648,60	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	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	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
		782100 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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111850	Park- und Gartenanlagen

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4 2014 in EUR	5 2015 in EUR	6 2015 in EUR	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-155.301,89	-200.500,00	-183.851,40	-16.648,60	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtplanung

Herr Tams

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00	
50	11	Personalaufwendungen	130.453,65	137.000,00	137.746,80	-746,80	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	8.592,07	9.000,00	8.961,46	38,54	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.900,19	94.700,00	98.242,02	-3.542,02	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	2.607,69	3.700,00	3.549,27	150,73	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	97,26	2,74	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.267,53	8.100,00	6.422,52	1.677,48	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.692,17	21.400,00	19.629,47	1.770,53	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	394,00	0,00	844,80	-844,80	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		527150 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kosten der Softwarepflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	101.778,09	165.800,00	108.052,85	57.747,15	0,00
		543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	21.241,29	15.000,00	19.587,26	-4.587,26	0,00
		543156 Geschäftsaufwendungen - Bebauungspläne	80.536,80	145.000,00	88.465,59	56.534,41	0,00
		543157 Geschäftsaufwendungen - Lärminderungsplan	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.231,74	302.800,00	245.799,65	57.000,35	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-232.231,74	47.300,00	-245.799,65	293.099,65	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-232.231,74	47.300,00	-245.799,65	293.099,65	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	51	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Frau Marion Grün
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkte	511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadtplanung	Herr Tams

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-232.231,74	47.300,00	-245.799,65	293.099,65	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-232.231,74	47.300,00	-245.799,65	293.099,65	

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtplanung

Herr Tams

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	350.100,00	0,00	350.100,00	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
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	0,00	350.100,00	0,00	350.100,00	
70	10	Personalauszahlungen	131.286,40	137.000,00	137.709,92	-709,92	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	8.611,48	9.000,00	8.992,06	7,94	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	93.900,19	94.700,00	98.242,02	-3.542,02	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.421,03	3.800,00	3.579,05	220,95	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.267,53	8.100,00	6.422,52	1.677,48	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.692,17	21.400,00	19.629,47	1.770,53	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	394,00	0,00	844,80	-844,80	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	101.778,09	165.800,00	100.459,40	65.340,60	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	101.778,09	165.800,00	100.459,40	65.340,60	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.064,49	302.800,00	238.169,32	64.630,68	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-233.064,49	47.300,00	-238.169,32	285.469,32	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 51
 Produktgruppe 511
 Produkte 511000

Räumliche Planung und Entwicklung
 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Stadtplanung

Herr Tams

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
			4	5	6	7	8
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-233.064,49	47.300,00	-238.169,32	285.469,32	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	52	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	
Produktgruppe	523	Bauen und Wohnen	
Produkte	523000	Denkmalschutz und -pflege	
		Denkmalschutz und -pflege	Herr Lutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.066,91	3.600,00	2.500,19	1.099,81	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.066,91	3.600,00	2.500,19	1.099,81	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.066,91	3.600,00	2.500,19	1.099,81	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.066,91	-3.600,00	-2.500,19	-1.099,81	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.066,91	-3.600,00	-2.500,19	-1.099,81	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.066,91	-3.600,00	-2.500,19	-1.099,81	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.066,91	-3.600,00	-2.500,19	-1.099,81	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 52
 Produktgruppe 523
 Produkte 523000

Bauen und Wohnen
 Denkmalschutz und -pflege
 Denkmalschutz und -pflege

Herr Lutz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		646200 Sonstige 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.066,91	3.600,00	2.500,19	1.099,81	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.066,91	3.600,00	2.500,19	1.099,81	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)	3.066,91	3.600,00	2.500,19	1.099,81	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.066,91	-3.600,00	-2.500,19	-1.099,81	
		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-3.066,91	-3.600,00	-2.500,19	-1.099,81	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538500

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Öffentliche Toiletten

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	100,00	0,00	100,00	
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	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		523100 Mieten und Pachten	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	
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	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538500

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Öffentliche Toiletten

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	100,00	0,00	100,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
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	0,00	100,00	0,00	100,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
		723100 Mieten und Pachten	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 53
 Produktgruppe 538
 Produkte 538500

Ver- und Entsorgung
 Abwasserbeseitigung
 Öffentliche Toiletten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Herr Kopper,

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	6.933,84	4.000,00	7.765,51	-3.765,51	
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.855,20	4.000,00	6.256,50	-2.256,50	
		436100 Zweckgebundene Abgaben	2.078,64	0,00	1.509,01	-1.509,01	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,37	600,00	0,00	600,00	
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.264,64	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		448810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.230,73	500,00	0,00	500,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	10.429,21	4.600,00	13.865,51	-9.265,51	
50	11	Personalaufwendungen	67.772,58	77.100,00	72.161,61	4.938,39	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	11.296,19	11.800,00	11.746,05	53,95	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.972,59	40.300,00	43.042,87	-2.742,87	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	3.476,94	4.900,00	4.732,37	167,63	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	200,00	129,69	70,31	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.886,62	5.800,00	3.072,54	2.727,46	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.753,65	14.100,00	8.862,99	5.237,01	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	386,59	0,00	575,10	-575,10	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.007,94	860.570,44	968.071,57	-107.501,13	3.970,44
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	7.486,17	-7.486,17	0,00
		522105 Verkehrszeichen, Straßen- benennungsschilder	8.000,89	14.000,00	10.175,68	3.824,32	0,00
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	57.269,63	187.000,00	103.515,84	83.484,16	3.000,00
		522151 Unterhaltung der Gemeinde- straßen -Materialien	18.076,53	35.000,00	31.085,96	3.914,04	0,00
		522154 Unterhaltung Geh- und Radwege	59.414,59	3.970,44	19,93	3.950,51	970,44
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	575.195,22	619.600,00	814.819,37	-195.219,37	0,00
		524120 Stromkosten	1.051,08	1.000,00	968,62	31,38	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.129.247,63	0,00	1.079.232,04	-1.079.232,04	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.109.432,35	0,00	1.079.232,04	-1.079.232,04	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	19.815,28	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	41.180,76	51.678,96	2.069,09	49.609,87	30.000,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernspreckgebühren	342,96	400,00	342,96	57,04	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	88,80	0,00	49,50	-49,50	0,00
		543155 Geschäftsaufwendungen - Kataster- und Planmaterial	40.749,00	51.278,96	0,00	51.278,96	30.000,00
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	1.676,63	-1.676,63	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Herr Kopper,

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	2014	Ansatz	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
3		in EUR	2015	in EUR	in EUR	in EUR
		4	in EUR	6	7	8
54291	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	1.957.208,91	989.349,40	2.121.534,31	-1.132.184,91	33.970,44
	19	-1.946.779,70	-984.749,40	-2.107.668,80	1.122.919,40	
46	20	0,00	100,00	0,00	100,00	
		0,00	100,00	0,00	100,00	
55	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	0,00	100,00	0,00	100,00	
	23	-1.946.779,70	-984.649,40	-2.107.668,80	1.123.019,40	
49	24	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	0,00	0,00	0,00	
59	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27	-1.946.779,70	-984.649,40	-2.107.668,80	1.123.019,40	
48	28	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	160.265,65	145.000,00	122.899,58	22.100,42	0,00
		24.286,43	25.000,00	31.135,60	-6.135,60	0,00
		135.979,22	120.000,00	91.763,98	28.236,02	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	-2.107.045,35	-1.129.649,40	-2.230.568,38	1.100.918,98	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Herr Kopper,

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	6.891,04	4.000,00	7.323,31	-3.323,31	
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.812,40	4.000,00	5.814,30	-1.814,30	
		636100 Zweckgebundene Abgaben	2.078,64	0,00	1.509,01	-1.509,01	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,37	600,00	0,00	600,00	
		648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.264,64	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		648810 Ersätze aus Heizkosten und Nebenabgaben	1.230,73	500,00	0,00	500,00	
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	
		661800 Zinseinzahlungen von übrigen inländ. Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.386,41	4.700,00	7.323,31	-2.623,31	
70	10	Personalauszahlungen	68.882,64	77.100,00	72.101,02	4.998,98	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	11.321,79	11.800,00	11.775,44	24,56	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.972,59	40.300,00	43.042,87	-2.742,87	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	4.561,40	5.100,00	4.772,08	327,92	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.886,62	5.800,00	3.072,54	2.727,46	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.753,65	14.100,00	8.862,99	5.237,01	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	386,59	0,00	575,10	-575,10	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	853.069,17	860.570,44	758.870,53	101.699,91	3.970,44
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.481,62	239.970,44	161.799,43	78.171,01	3.970,44
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	722.587,55	620.600,00	597.071,10	23.528,90	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	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	40.116,57	51.678,96	1.342,33	50.336,63	30.000,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	40.116,57	51.678,96	1.342,33	50.336,63	30.000,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	962.068,38	989.349,40	832.313,88	157.035,52	33.970,44
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-951.681,97	-984.649,40	-824.990,57	-159.658,83	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	6.100,00	-6.100,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	
		686830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	467.327,88	0,00	219.091,14	-219.091,14	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 54
Produktgruppe 541
Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Gemeindestraßen

Herr Kopper,

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	467.327,88	0,00	219.091,14	-219.091,14	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	467.327,88	0,00	225.191,14	-225.191,14	
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	10.000,00	532,19	9.467,81	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	532,19	9.467,81	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	1.035,61	18.964,39	18.964,39
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	20.000,00	1.035,61	18.964,39	18.964,39
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	7.120,00	49.301,44	49.301,44	0,00	0,00
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	49.301,44	49.301,44	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		786830 Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.120,00	79.301,44	50.869,24	28.432,20	18.964,39
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	460.207,88	-79.301,44	174.321,90	-253.623,34	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-491.474,09	-1.063.950,84	-650.668,67	-413.282,17	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2012 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410001400								
Pastorendamm/Birkenweg/Koppeldamm/Pfahlweg/Neuendeicher Weg etc.								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.195,91	0	-19.156,18	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	3.195,91	0	-19.156,18	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	3.195,91	0	-19.156,18	0	0	0	0,00	0,00
5410001401 Gemeindestraßen - Kosten der Begrünung								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5410001402 Gemeindestraßen - Ersatz von Dritten								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Herr Kopper,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5410001501 Beschaffung und Installation von Dialogdisplays								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	1.035,61	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	1.035,61	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-1.035,61	0	0	0	0,00	0,00
5410001603 Neubau Straße "Am Moor"								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541000	Gemeindestraßen	
		Gemeindestraßen	Herr Kopper,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	136.717,58	0	148.054,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	136.717,58	0	148.054,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	136.717,58	0	148.054,00	0	0	0	0,00	0,00
5411301401 Erschließung "Tornesch am See"								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5412921401 Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	227.157,83	0	-636,94	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	227.157,83	0	-636,94	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Gemeindestraßen

Herr Kopper,

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	227.157,83	0	-636,94	0	0	0	0,00	0,00
5412951401 Wilhelmstraße/Heimstättenstraße - Straßenausbau								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	67.817,55	0	19.507,01	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	67.817,55	0	19.507,01	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	67.817,55	0	19.507,01	0	0	0	0,00	0,00
5412961501 Neubau der Straße "Am Moor" zwischen Thujaweg + Brookkamp								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	434.888,87	-20.000	146.732,28	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 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	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	1.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.925,90	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.925,90	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.925,90	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.925,90	0,00	0,00	0,00	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541030

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Stadtkern/Bahnhofsumfeld

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.925,90	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)	1.925,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.925,90	0,00	0,00	0,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	409.933,27	0,00	409.933,27	409.933,27
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	409.933,27	0,00	409.933,27	409.933,27
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	409.933,27	0,00	409.933,27	409.933,27
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-409.933,27	0,00	-409.933,27	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.925,90	-409.933,27	0,00	-409.933,27	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541030

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Stadtkern/Bahnhofsumfeld

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410301401 Hochbaumaßnahme am Bahnhof mit Eisenbahnbrücke								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541031

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Fußgängerbrücke am Bahnhof

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		524125 Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541031

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Fußgängerbrücke am Bahnhof

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	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	
		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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541031	Gemeindestraßen Fußgängerbrücke am Bahnhof		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541040

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Moorreger Weg

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541040	Gemeindestraßen Moorreger Weg

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.290,21	0,00	30.290,21	30.290,21
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.290,21	0,00	30.290,21	30.290,21
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.290,21	0,00	30.290,21	30.290,21
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.290,21	0,00	-30.290,21	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-30.290,21	0,00	-30.290,21	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541040	Moorreger Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541040	Gemeindestraßen Moorreger Weg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410401401 Moorreger Weg - Planungskosten + Neubau								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	192.000	128.000	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	192.000	128.000	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	300.000	200.000	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	300.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-108.000	-72.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	-108.000	-72.000	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541050

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Norderstraße

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541050	Gemeindestraßen Norderstraße

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	204.000,00	0,00	204.000,00	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	
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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	251.122,56	618.297,68	165.746,55	452.551,13	400.204,51
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	251.122,56	618.297,68	165.746,55	452.551,13	400.204,51
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	251.122,56	618.297,68	165.746,55	452.551,13	400.204,51
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-251.122,56	-414.297,68	-165.746,55	-248.551,13	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-251.122,56	-414.297,68	-165.746,55	-248.551,13	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Frau Marion Grün
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541050	Gemeindestraßen Norderstraße	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541050	Gemeindestraßen Norderstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ergebnis 2015 in EUR	Planung 2016 in EUR	Planung 2017 in EUR	Planung 2012 in EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5410501401 Norderstraße - Planungskosten + Neubau								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	204.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	204.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	-52.346,62	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	-52.346,62	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-96.000	52.346,62	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-96.000	52.346,62	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541070

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 58

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541070

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 58

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkte 541070 Erschließung B-Plan 58

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541120

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 23

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 23

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	600,00	0,00	600,00	600,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-600,00	0,00	-600,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-600,00	0,00	-600,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541120	Gemeindestraßen Erschließung B-Plan 23		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541120

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 23

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411201401 B-Plan 23 - Ablauf Gewährleistung								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-600	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-600	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr Krohn

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	41.982,60	43.100,00	43.030,88	69,12	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.792,44	36.600,00	36.694,71	-94,71	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.190,16	6.500,00	6.336,17	163,83	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	704,81	-704,81	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	704,81	-704,81	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	7.539,44	0,00	1.280,01	-1.280,01	0,00
		543130 Geschäftsaufwendungen - Bekanntmachungskosten, Telefonbucheinträge etc.	7.539,44	0,00	1.280,01	-1.280,01	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.522,04	43.100,00	45.015,70	-1.915,70	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.522,04	-43.100,00	-45.015,70	1.915,70	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.522,04	-43.100,00	-45.015,70	1.915,70	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.522,04	-43.100,00	-45.015,70	1.915,70	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.522,04	-43.100,00	-45.015,70	1.915,70	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541130	Gemeindestraßen		
			Neubaugebiet "Tornesch am See"		Herr Krohn

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5./ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr Krohn

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	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	3.550.000,00	-3.550.000,00	
		669400 Einzahlungen aus Vorschüssen	0,00	0,00	3.550.000,00	-3.550.000,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.550.000,00	-3.550.000,00	
70	10	Personalauszahlungen	41.982,60	43.100,00	43.030,88	69,12	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.792,44	36.600,00	36.694,71	-94,71	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.190,16	6.500,00	6.336,17	163,83	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		759400 Auszahlungen aus Vorschüssen	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	7.539,44	0,00	1.280,01	-1.280,01	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	7.539,44	0,00	1.280,01	-1.280,01	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.522,04	43.100,00	44.310,89	-1.210,89	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.522,04	-43.100,00	3.505.689,11	-3.548.789,11	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	129.653,65	3.500.000,00	4.725.167,57	-1.225.167,57	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	129.653,65	3.500.000,00	4.725.167,57	-1.225.167,57	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	129.653,65	3.500.000,00	4.725.167,57	-1.225.167,57	
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	11.245,00	-11.245,00	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	11.245,00	-11.245,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	461.426,20	2.526.471,74	839.378,94	1.687.092,80	1.686.468,33

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr Krohn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	461.426,20	2.526.471,74	839.378,94	1.687.092,80	1.686.468,33
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	461.426,20	2.526.471,74	850.623,94	1.675.847,80	1.686.468,33
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-331.772,55	973.528,26	3.874.543,63	-2.901.015,37	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-381.294,59	930.428,26	7.380.232,74	-6.449.804,48	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
1	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
2	3	4	5	6	7			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411301401 Erschließung "Tornesch am See"								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-81.499,03	3.500.000	11.650,00	3.350.000	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	-81.499,03	3.500.000	11.650,00	3.350.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.954,27	700.000	15.384,97	2.100.000	500.000	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-11.954,27	700.000	15.384,97	2.100.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-69.544,76	2.800.000	-3.734,97	1.250.000	-500.000	0	0,00	0,00
5411301402 Ausgleichsmaßnahmen Tornesch am See								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5411301601 Erwerb von Grundstücken im Neubaugebiet TaS								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541130

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Neubaugebiet "Tornesch am See"

Herr Krohn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-69.544,76	2.780.000	-3.734,97	1.250.000	-500.000	0	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 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	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 und 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	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
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541135

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 80

Sylvia Köhn

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
1	2	3	4	5	6	Spalte.6)	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	43.190,71	2.898,86	2.898,86	0,00	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	43.190,71	2.898,86	2.898,86	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	43.190,71	2.898,86	2.898,86	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-43.190,71	-2.898,86	-2.898,86	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-43.190,71	-2.898,86	-2.898,86	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541135

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 80

Sylvia Köhn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411351401 B-Plan 80 - Herstellung Gehweg und Verlegung Straße Spritzloch								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.644,08	0	2.644,08	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-2.644,08	0	2.644,08	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	2.644,08	0	-2.644,08	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	2.644,08	0	-2.644,08	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541140

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 B-Plan 81 "Alter Sportplatz"

Herr Krohn

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	19.083,28	19.600,00	19.559,68	40,32	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.269,29	16.600,00	16.679,40	-79,40	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.813,99	3.000,00	2.880,28	119,72	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	7.828,08	7.171,92	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	7.828,08	7.171,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.083,28	34.600,00	27.387,76	7.212,24	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.083,28	-34.600,00	-27.387,76	-7.212,24	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.083,28	-34.600,00	-27.387,76	-7.212,24	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.083,28	-34.600,00	-27.387,76	-7.212,24	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.083,28	-34.600,00	-27.387,76	-7.212,24	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 B-Plan 81 "Alter Sportplatz"

Herr Krohn

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	19.083,28	19.600,00	19.559,68	40,32	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.269,29	16.600,00	16.679,40	-79,40	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.813,99	3.000,00	2.880,28	119,72	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000,00	6.663,66	8.336,34	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000,00	6.663,66	8.336,34	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)	19.083,28	34.600,00	26.223,34	8.376,66	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.083,28	-34.600,00	-26.223,34	-8.376,66	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	10.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.650,50	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-29.733,78	-34.600,00	-26.223,34	-8.376,66	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541140

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 B-Plan 81 "Alter Sportplatz"

Herr Krohn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5411401401 Überprüfung Löschwasserversorgung B-Plan 81								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541200

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Uetersener Straße

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541200

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Uetersener Straße

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541200

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Uetersener Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412001401 Uetersener Straße - Ausbaurkosten								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	136.000	72.600	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	136.000	72.600	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	200.000	106.800	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	200.000	106.800	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	-64.000	-34.200	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	-64.000	-34.200	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541270

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straße Sandberg

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541270

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straße Sandberg

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541270	Gemeindestraßen Straße Sandberg		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541280

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen 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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541280

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Frau Marion Grün
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541280	Gemeindestraßen Ausbau kleinerer Straßen im Bereich Esingen	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
			4	in EUR	6	in EUR	8
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541281

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541281

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541281	Gemeindestraßen		
			Straßenausbau Esinger Moor I. + II. BA		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541282

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

54
541
541282

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1	2	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541282	Gemeindestraßen		
			Straßenneubau Esinger Moor III. BA Pastorendamm		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541283

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pflhweg

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541283

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pflahlweg

Frau Marion Grün

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541283	Gemeindestraßen		
			Straßenneubau Esinger Moor IV. BA Pfahlweg		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541284

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541284

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541284	Gemeindestraßen		
			Straßenneubau Esinger Moor V. BA Neuendeicher Weg		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541285

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541285

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541285	Gemeindestraßen		
			Straßenneubau Esinger Moor VI. BA Birkenweg		

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7
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	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541286

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541286

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Frau Marion Grün
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541286	Gemeindestraßen Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541286	Gemeindestraßen Straßenneubau Esinger Moor VII. BA Koppeldamm

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412861401 Esinger Moor Straßenneubau VII. BA Koppeldamm								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541287

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541287

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541287	Straßenneubau Esinger Moor VIII. BA Pfahlweg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541288

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541288

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg

Frau Marion Grün

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541288	Gemeindestraßen Straßenneubau Esinger Moor BA Lohmannweg		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541290

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Gerberweg / Hasweg

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541290

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Gerberweg / Hasweg

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541290	Gemeindestraßen		
			Straßenneubau Gerberweg / Hasweg		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541291

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Lönsweg

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541291	Gemeindestraßen Straßenneubau Lönsweg		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541292

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Ortskern

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.510,74	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	4.510,74	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	4.510,74	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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)	4.510,74	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.510,74	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	4.510,74	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.510,74	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541292	Gemeindestraßen Straßenneubau Ortskern

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	34.000,00	0,00	34.000,00	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	
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	-603,00	603,00	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-603,00	603,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	233.589,69	180.134,61	117.255,70	62.878,91	49.230,02
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	233.589,69	180.134,61	117.255,70	62.878,91	49.230,02
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	233.589,69	180.134,61	116.652,70	63.481,91	49.230,02
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-233.589,69	-146.134,61	-116.652,70	-29.481,91	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-233.589,69	-146.134,61	-116.652,70	-29.481,91	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541292	Straßenneubau Ortskern

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541292	Gemeindestraßen Straßenneubau Ortskern

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412921401 Schwennesenstraße /An der Kirche - Straßensanierung Ortskern								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	34.000	0,00	68.000	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	34.000	0,00	68.000	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.205,07	50.000	115.448,88	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	-21.205,07	50.000	115.448,88	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	21.205,07	-16.000	-115.448,88	68.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	21.205,07	-16.000	-115.448,88	68.000	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541293

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Willy-Meyer-Straße

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541293

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Willy-Meyer-Straße

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	532,19	0,00	532,19	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	532,19	0,00	532,19	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	532,19	0,00	532,19	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-532,19	0,00	-532,19	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-532,19	0,00	-532,19	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541293	Straßenneubau Willy-Meyer-Straße

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541293	Gemeindestraßen Straßenneubau Willy-Meyer-Straße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412931401 Willy-Meyer-Straße -Straßenneubau								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541294

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Hamburger Straße

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541294

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Hamburger Straße

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541294	Gemeindestraßen Straßenneubau Hamburger Straße		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
1	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
2	3	4	5	6	7			
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412941401 Hamburger Straße -Straßenneubau								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541295

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

54
541
541295

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541295	Gemeindestraßen		
			Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541295	Gemeindestraßen Straßenneubau Wilhelmstraße / Heimstättenstraße

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412951401 Wilhelmstraße/Heimstättenstraße - Straßenausbau								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.200	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.200	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541296

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau "Am Moor"

Sylvia Köhn

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und 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	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
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541296

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenneubau "Am Moor"

Sylvia Köhn

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	6.093,90	0,00	6.093,90	6.093,90
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	6.093,90	0,00	6.093,90	6.093,90
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.093,90	0,00	6.093,90	6.093,90
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-6.093,90	0,00	-6.093,90	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-6.093,90	0,00	-6.093,90	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkte 541296 Straßenneubau "Am Moor"

Sylvia Köhn

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541296	Gemeindestraßen Straßenneubau "Am Moor"

Sylvia Köhn

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5412961501 Neubau der Straße "Am Moor" zwischen Thujaweg + Brookkamp								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-30.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541340

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 7 III. Änderung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541340

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 7 III. Änderung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkte	541340	Erschließung B-Plan 7 III. Änderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541350

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 56

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541350

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 56

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541360

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541360

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
		2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷	
		in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR	
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Frau Marion Grün
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkte	541360	Gemeindestraßen Erschließung B-Plan 59 (An der alten Kapelle)	

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541370	Gemeindestraßen Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/ Moorkamp)

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541370

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/ Moorkamp)

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541370	Gemeindestraßen Erschließung B-Plan 60 (Kummerfelder Weg/ Moorkamp)		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541380

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Dorfplatz in Esingen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541380

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Dorfplatz in Esingen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		541380	Gemeindestraßen Dorfplatz in Esingen		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	541	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	541670	Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen 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	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	100,00	0,00	100,00	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	7.585,96	-6.085,96	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500,00	7.585,96	-6.085,96	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	12.114,11	-12.114,11	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	12.114,11	-12.114,11	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	1.600,00	19.700,07	-18.100,07	
50	11	Personalaufwendungen	1.079,78	1.200,00	1.158,93	41,07	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,72	700,00	915,56	-215,56	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67,67	200,00	70,93	129,07	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,39	300,00	172,44	127,56	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.341,57	218.100,00	238.628,03	-20.528,03	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	91.381,75	68.400,00	110.739,95	-42.339,95	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	151.959,82	149.700,00	127.888,08	21.811,92	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.421,35	219.300,00	239.786,96	-20.486,96	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-244.421,35	-217.700,00	-220.086,89	2.386,89	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-244.421,35	-217.700,00	-220.086,89	2.386,89	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-244.421,35	-217.700,00	-220.086,89	2.386,89	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Koza

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7
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
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-244.421,35	-217.800,00	-220.086,89	2.286,89

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Koza

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	100,00	0,00	100,00	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	545,85	1.500,00	6.843,60	-5.343,60	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	545,85	1.500,00	6.843,60	-5.343,60	
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	545,85	1.600,00	6.843,60	-5.243,60	
70	10	Personalauszahlungen	1.079,78	1.200,00	1.158,93	41,07	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	853,72	700,00	915,56	-215,56	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67,67	200,00	70,93	129,07	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	158,39	300,00	172,44	127,56	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.660,29	218.100,00	264.107,91	-46.007,91	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.795,85	68.400,00	92.704,09	-24.304,09	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	131.864,44	149.700,00	171.403,82	-21.703,82	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
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.740,07	219.300,00	265.266,84	-45.966,84	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.194,22	-217.700,00	-258.423,24	40.723,24	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	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	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
		782100 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	94.000,00	0,00	94.000,00	77.967,48
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	77.967,48
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Koza

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	77.967,48
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-94.000,00	0,00	-94.000,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-209.194,22	-311.700,00	-258.423,24	-53.276,76	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 541
 Produkte 541670

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen
 Straßenbeleuchtung

Frau Koza

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5416701401 Straßenbeleuchtung - Erweiterung								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0,00	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-65.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 Kreisstraßen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	8.900,00	8.901,42	-1,42	
		448100 Erstattungen vom Land	0,00	8.900,00	8.901,42	-1,42	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	8.900,00	8.901,42	-1,42	
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	15.571,27	25.100,00	8.056,53	17.043,47	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	9.739,95	12.500,00	1.031,94	11.468,06	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.229,62	1.300,00	103,85	1.196,15	0,00
		527160 Streumittel / Schneeräumung	4.601,70	11.300,00	6.920,74	4.379,26	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.571,27	25.100,00	8.056,53	17.043,47	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.571,27	-16.200,00	844,89	-17.044,89	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.571,27	-16.200,00	844,89	-17.044,89	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.571,27	-16.200,00	844,89	-17.044,89	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.426,25	5.700,00	11.110,80	-5.410,80	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	256,48	500,00	629,73	-129,73	0,00
		581115 ILV - Bauhofleistungen Unterhaltung des Objekts	4.169,77	5.200,00	10.481,07	-5.281,07	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.997,52	-21.900,00	-10.265,91	-11.634,09	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich
Produktgruppe
Produkte

54
542
542000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen
Kreisstraßen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR		
			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	8.900,00	8.901,42	-1,42	
		648100 Erstattungen vom Land	0,00	8.900,00	8.901,42	-1,42	
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	0,00	8.900,00	8.901,42	-1,42	
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- und Dienstleistungen	5.447,56	25.100,00	18.792,81	6.307,19	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.500,00	10.771,89	1.728,11	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	845,86	1.300,00	1.632,62	-332,62	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.601,70	11.300,00	6.388,30	4.911,70	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)	5.447,56	25.100,00	18.792,81	6.307,19	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.447,56	-16.200,00	-9.891,39	-6.308,61	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkte	542000	Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-5.447,56	-16.200,00	-9.891,39	-6.308,61	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	542	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkte	542010	Kreisstraßen K22/Großer Moorweg

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	2.128,32	15.500,00	13.848,94	1.651,06	0,00
		523100 Mieten und Pachten	2.128,32	15.500,00	13.848,94	1.651,06	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	76,61	-76,61	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	76,61	-76,61	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.128,32	15.500,00	13.925,55	1.574,45	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.128,32	-15.500,00	-13.925,55	-1.574,45	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.128,32	-15.500,00	-13.925,55	-1.574,45	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.128,32	-15.500,00	-13.925,55	-1.574,45	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.128,32	-15.500,00	-13.925,55	-1.574,45	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 K22/Großer Moorweg

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500,00	15.977,26	-477,26	0,00
		723100 Mieten und Pachten	0,00	15.500,00	15.977,26	-477,26	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)	0,00	15.500,00	15.977,26	-477,26	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-15.500,00	-15.977,26	477,26	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	40.000,00	1.969,86	38.030,14	25.000,00
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000,00	1.969,86	38.030,14	25.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000,00	1.969,86	38.030,14	25.000,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000,00	-1.969,86	-38.030,14	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-55.500,00	-17.947,12	-37.552,88	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 542
 Produkte 542010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Kreisstraßen
 K22/Großer Moorweg

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5420101501 Einrichtung einer Bedarfsampel am Großen Moorweg in Höhe Sportpark								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-40.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 543
 Produkte 543000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Landesstraßen
 Landesstraßen

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich		54	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktgruppe		543	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produkte		543000	Landesstraßen		
			Landesstraßen		

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkte 545000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	27.158,37	71.700,00	36.374,85	35.325,15	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	16.491,50	21.700,00	29.627,55	-7.927,55	0,00
		527160 Streumittel / Schneeräumung	10.666,87	50.000,00	6.747,30	43.252,70	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.158,37	71.700,00	36.374,85	35.325,15	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.158,37	-71.700,00	-36.374,85	-35.325,15	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.158,37	-71.700,00	-36.374,85	-35.325,15	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.158,37	-71.700,00	-36.374,85	-35.325,15	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.096,26	50.000,00	45.418,04	4.581,96	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	42.096,26	50.000,00	45.418,04	4.581,96	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.254,63	-121.700,00	-81.792,89	-39.907,11	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 545
 Produkte 545000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Straßenreinigung
 Straßenreinigung

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.164,65	71.700,00	36.582,78	35.117,22	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	15.335,53	21.700,00	28.910,85	-7.210,85	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.829,12	50.000,00	7.671,93	42.328,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.164,65	71.700,00	36.582,78	35.117,22	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.164,65	-71.700,00	-36.582,78	-35.117,22	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-22.164,65	-71.700,00	-36.582,78	-35.117,22	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkte	545000	Straßenreinigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	291,92	-291,92	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	291,92	-291,92	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	291,92	-291,92	
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	4.107,24	4.200,00	8.505,74	-4.305,74	0,00
		522151 Unterhaltung der Gemeinde- straßen -Materialien	0,00	0,00	291,92	-291,92	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.107,24	4.200,00	8.213,82	-4.013,82	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.634,91	0,00	32.634,90	-32.634,90	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	32.634,91	0,00	32.634,90	-32.634,90	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.742,15	4.200,00	41.140,64	-36.940,64	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.742,15	-4.200,00	-40.848,72	36.648,72	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.742,15	-4.200,00	-40.848,72	36.648,72	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.742,15	-4.200,00	-40.848,72	36.648,72	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.742,15	-4.200,00	-40.848,72	36.648,72	

¹ Es bleibt der Gemeinde unbenommen, kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.
² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
³ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 546
 Produkte 546000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Parkeinrichtungen
 Öffentliche Parkplätze

Frau Tellkamp

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.405,18	4.200,00	4.313,09	-113,09	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	291,92	-291,92	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	4.405,18	4.200,00	4.021,17	178,83	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)	4.405,18	4.200,00	4.313,09	-113,09	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.405,18	-4.200,00	-4.313,09	113,09	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

		Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt		Frau Marion Grün
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen		
Produkte	546000	Öffentliche Parkplätze		Frau Tellkamp

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-4.405,18	-4.200,00	-4.313,09	113,09	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 55
Produktgruppe 555
Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaftswege

Frau Röseke

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	25.000,00	25.000,00	0,00	
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25.000,00	25.000,00	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	25.000,00	25.000,00	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	12.731,56	3.000,00	360,70	2.639,30	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522150 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	12.731,56	3.000,00	360,70	2.639,30	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.441,59	0,00	8.441,61	-8.441,61	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.441,59	0,00	8.441,61	-8.441,61	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		549800 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.173,15	3.000,00	8.802,31	-5.802,31	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.173,15	22.000,00	16.197,69	5.802,31	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.173,15	22.000,00	16.197,69	5.802,31	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.173,15	22.000,00	16.197,69	5.802,31	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	441,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.614,15	21.700,00	16.197,69	5.502,31	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Frau Röseke

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	25.000,00	25.000,00	0,00	
		614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	25.000,00	25.000,00	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	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.731,56	3.000,00	360,70	2.639,30	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.731,56	3.000,00	360,70	2.639,30	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)	12.731,56	3.000,00	360,70	2.639,30	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.731,56	22.000,00	24.639,30	-2.639,30	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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
		785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 55
 Produktgruppe 555
 Produkte 555000

Natur- und Landschaftspflege
 Land- und Forstwirtschaft
 Wirtschaftswege

Frau Röseke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-12.731,56	22.000,00	24.639,30	-2.639,30	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573760

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Fahrradgarage am Bahnhof

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573760

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Fahrradgarage am Bahnhof

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-100,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-100,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus
Produkte	573760	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Fahrradgarage am Bahnhof

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Rehder

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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	300,00	120,00	180,00	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	0,00	100,00	120,00	-20,00	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.193,24	115.600,00	156.471,02	-40.871,02	
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	55.614,43	1.500,00	51.048,26	-49.548,26	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	110.984,99	113.500,00	105.422,76	8.077,24	
		448600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.376,30	100,00	0,00	100,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	217,52	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	500,00	-400,00	
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
		454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 °	0,00	100,00	500,00	-400,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	168.193,24	116.000,00	157.091,02	-41.091,02	
50	11	Personalaufwendungen	757.346,45	787.000,00	789.449,41	-2.449,41	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	956,55	1.000,00	997,75	2,25	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.851,11	614.200,00	617.954,22	-3.754,22	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	290,32	500,00	395,14	104,86	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	10,83	89,17	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.427,52	46.500,00	44.620,48	1.879,52	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.777,08	124.700,00	125.376,95	-676,95	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,87	0,00	94,04	-94,04	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.543,78	103.100,00	99.999,24	3.100,76	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523100 Mieten und Pachten	651,17	700,00	576,48	123,52	0,00
		523200 Leasing	1.292,40	1.300,00	1.292,40	7,60	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		525110 Kraftstoffkosten (Benzin + Diesel)	19.691,24	20.000,00	17.737,21	2.262,79	0,00
		525120 Reparaturkosten	44.914,13	37.500,00	33.010,95	4.489,05	0,00
		525130 Versicherung + Steuern	5.908,22	6.000,00	5.638,89	361,11	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.710,37	7.000,00	6.437,43	562,57	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.213,07	7.000,00	5.760,95	1.239,05	0,00
		527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.652,98	5.000,00	6.618,05	-1.618,05	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	11.354,35	13.000,00	16.902,06	-3.902,06	0,00
		527120 Reparatur- u. Wartungskosten bewegliches Vermögen	4.853,37	4.000,00	4.803,70	-803,70	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	
Produktgruppe	573	Wirtschaft und Tourismus	
Produkte	573820	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		Servicebetrieb Bauhof	Herr Rehder

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
		527151 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen - Kosten der Internet-Nutzung	1.302,48	1.500,00	1.221,12	278,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	46.160,44	25.000,00	45.178,36	-20.178,36	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	46.160,44	25.000,00	45.178,36	-20.178,36	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	3.802,76	4.900,00	5.855,68	-955,68	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	189,35	500,00	239,29	260,71	0,00
		543104 Geschäftsaufwendungen	442,68	500,00	442,68	57,32	0,00
		543110 Geschäftsaufwendungen - Post- und Fernsprechgebühren	391,17	600,00	466,45	133,55	0,00
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.067,26	1.800,00	3.844,36	-2.044,36	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	712,30	1.500,00	862,90	637,10	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	913.853,43	920.000,00	940.482,69	-20.482,69	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-745.660,19	-804.000,00	-783.391,67	-20.608,33	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-745.660,19	-804.000,00	-783.391,67	-20.608,33	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-745.660,19	-804.000,00	-783.391,67	-20.608,33	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	878.210,14	872.000,00	821.389,23	50.610,77	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen	673.080,32	686.800,00	695.894,89	-9.094,89	
		481115 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhofleistungen Unterhaltung	205.129,82	185.200,00	125.494,34	59.705,66	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.050,18	65.700,00	86.598,02	-20.898,02	0,00
		581105 ILV - für EDV Dienstleistungen	15,36	0,00	542,22	-542,22	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	23.640,41	16.000,00	36.462,80	-20.462,80	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	2.748,03	2.700,00	2.773,62	-73,62	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581145 ILV - Erstattung Bewirtschaftungskosten	13.304,08	14.800,00	14.053,53	746,47	0,00
		581188 ILV - Kalkulatorische Miete	17.342,30	32.200,00	32.765,85	-565,85	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	75.499,77	2.300,00	-48.600,46	50.900,46	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Frau Marion Grün

Herr Rehder

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	300,00	120,00	180,00	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	100,00	0,00	100,00	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	120,00	-20,00	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.208,56	115.600,00	166.816,94	-51.216,94	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	4.234,52	1.500,00	55.614,43	-54.114,43	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.597,74	113.500,00	110.984,99	2.515,01	
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	0,00	500,00	0,00	500,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.376,30	100,00	0,00	100,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	217,52	-217,52	
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	11.208,56	115.900,00	166.936,94	-51.036,94	
70	10	Personalauszahlungen	756.543,76	787.000,00	789.445,31	-2.445,31	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	958,72	1.000,00	1.001,16	-1,16	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	591.851,11	614.200,00	617.954,22	-3.754,22	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	380,87	600,00	398,46	201,54	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.532,11	46.500,00	44.620,48	1.879,52	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	118.777,08	124.700,00	125.376,95	-676,95	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,87	0,00	94,04	-94,04	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.092,89	103.100,00	98.346,42	4.753,58	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		723100 Mieten und Pachten	651,17	700,00	576,48	123,52	0,00
		723200 Leasing	1.292,40	1.300,00	1.292,40	7,60	0,00
		725100 Haltung von Fahrzeugen	69.817,73	63.600,00	54.740,66	8.859,34	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	5.487,16	7.000,00	6.156,14	843,86	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.213,07	7.000,00	5.760,95	1.239,05	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.631,36	23.500,00	29.819,79	-6.319,79	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	3.564,90	4.900,00	11.448,92	-6.548,92	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	3.564,90	4.900,00	11.448,92	-6.548,92	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	865.201,55	895.000,00	899.240,65	-4.240,65	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-853.992,99	-779.100,00	-732.303,71	-46.796,29	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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	
		682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	500,00	-400,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Rehder

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		683100 Einzahlungen a.d. Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	0,00	100,00	500,00	-400,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	100,00	500,00	-400,00	
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
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.156,87	79.003,13	55.194,62	23.808,51	13.947,30
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	5.156,87	76.003,13	55.684,42	20.318,71	13.457,50
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	3.000,00	-489,80	3.489,80	489,80
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.156,87	79.003,13	55.194,62	23.808,51	13.947,30
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.156,87	-78.903,13	-54.694,62	-24.208,51	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-859.149,86	-858.003,13	-786.998,33	-71.004,80	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573820

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Bauhof

Herr Rehder

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5738201401 Bauhof - Beschaffung von Geräten und Maschinen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.700	-1.143,82	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.700	-1.143,82	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.700	1.143,82	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5738201402 Bauhof - Beschaffung bewegliches Vermögen > 150 € < 1.000 €								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-73.700	1.143,82	-13.000	-13.000	-13.000	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Hinz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			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	700,00	3.000,00	-2.300,00	
		441100 Mieten und Pachten	0,00	700,00	3.000,00	-2.300,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.851,79	184.900,00	124.360,64	60.539,36	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	133.851,79	184.900,00	124.360,64	60.539,36	
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	133.851,79	185.600,00	127.360,64	58.239,36	
50	11	Personalaufwendungen	316.413,28	283.900,00	297.878,31	-13.978,31	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	950,46	1.000,00	991,33	8,67	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.582,97	211.500,00	231.620,84	-20.120,84	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	288,59	400,00	392,79	7,21	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	10,76	89,24	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.612,32	19.300,00	17.529,91	1.770,09	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.935,34	51.600,00	47.239,21	4.360,79	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,60	0,00	93,47	-93,47	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.491,90	21.200,00	15.883,66	5.316,34	0,00
		523200 Leasing	2.998,80	4.500,00	2.227,68	2.272,32	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.796,20	9.000,00	7.814,34	1.185,66	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	3.377,15	3.000,00	3.543,93	-543,93	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	953,17	1.500,00	608,16	891,84	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	397,00	1.103,00	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	1.345,59	1.000,00	841,00	159,00	0,00
		527115 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	20,99	700,00	451,55	248,45	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	940,73	-240,73	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	700,00	940,73	-240,73	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	3.223,25	3.500,00	3.503,01	-3,01	0,00
		543100 Geschäftsaufwendungen	391,66	500,00	686,18	-186,18	0,00
		543113 Geschäftsaufwendungen - Telefongebühren Mobilfunk	2.532,49	3.000,00	2.680,63	319,37	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	299,10	0,00	136,20	-136,20	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	332.128,43	309.300,00	318.205,71	-8.905,71	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-198.276,64	-123.700,00	-190.845,07	67.145,07	
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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-198.276,64	-123.700,00	-190.845,07	67.145,07	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-198.276,64	-123.700,00	-190.845,07	67.145,07	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	119.808,98	153.000,00	126.472,50	26.527,50	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481125 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Hausmeisterkosten	119.808,98	153.000,00	126.472,50	26.527,50	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.100,00	3.726,00	-2.626,00	0,00
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
		581125 ILV - Hausmeisterkosten	0,00	0,00	3.726,00	-3.726,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.467,66	28.200,00	-68.098,57	96.298,57	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Hinz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	700,00	3.000,00	-2.300,00	
		641100 Mieten und Pachten	0,00	700,00	3.000,00	-2.300,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.123,10	184.900,00	9.845,50	175.054,50	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	140.123,10	184.900,00	9.845,50	175.054,50	
		648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	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	140.123,10	185.600,00	12.845,50	172.754,50	
70	10	Personalauszahlungen	316.147,32	283.900,00	297.874,22	-13.974,22	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	952,57	1.000,00	994,71	5,29	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	246.582,97	211.500,00	231.620,84	-20.120,84	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	378,60	500,00	396,08	103,92	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	18.254,24	19.300,00	17.529,91	1.770,09	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.935,34	51.600,00	47.239,21	4.360,79	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,60	0,00	93,47	-93,47	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.330,46	21.200,00	15.175,06	6.024,94	0,00
		723100 Mieten und Pachten	2.998,80	4.500,00	2.227,68	2.272,32	0,00
		723200 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.796,20	9.000,00	7.814,34	1.185,66	0,00
		725100 Haltung von Fahrzeugen	3.223,69	3.000,00	3.567,63	-567,63	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	953,17	1.500,00	215,46	1.284,54	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500,00	397,00	1.103,00	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.358,60	1.700,00	952,95	747,05	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	2.990,43	3.500,00	3.680,63	-180,63	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.990,43	3.500,00	3.680,63	-180,63	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	331.468,21	308.600,00	316.729,91	-8.129,91	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.345,11	-123.000,00	-303.884,41	180.884,41	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573840

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Hausmeisterpool

Herr Hinz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.700,00	8.537,00	1.163,00	1.163,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	1.700,00	537,00	1.163,00	1.163,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	9.700,00	8.537,00	1.163,00	1.163,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-9.700,00	-8.537,00	-1.163,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-191.345,11	-132.700,00	-312.421,41	179.721,41	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5738401501 Hausmeisterpool - Beschaffung von beweglichem Vermögen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.700	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.700	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.700	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5738401502 Ankauf eines gebrauchtes Pkw's von den Stadtwerken								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.000	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-9.700	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Böke

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	457.017,21	457.400,00	478.565,02	-21.165,02	
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	456.930,19	457.400,00	451.203,93	6.196,07	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	27.361,09	-27.361,09	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	87,02	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	457.017,21	457.400,00	478.565,02	-21.165,02	
50	11	Personalaufwendungen	713.628,17	731.100,00	731.672,19	-572,19	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	956,56	1.000,00	997,75	2,25	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	562.003,32	576.200,00	576.780,28	-580,28	0,00
		502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	290,32	500,00	395,14	104,86	0,00
		502101 Versorgungsrücklage aktive Beamtinnen und Beamte	0,00	100,00	10,83	89,17	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.726,41	39.400,00	39.828,70	-428,70	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.607,69	113.900,00	113.541,10	358,90	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,87	0,00	118,39	-118,39	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.325,85	102.300,00	95.688,12	6.611,88	5.281,02
		523100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.166,27	-5.166,27	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	36.561,25	49.000,00	40.082,59	8.917,41	5.281,02
		524105 Reinigungsmittel	43.077,13	45.300,00	40.040,13	5.259,87	0,00
		524125 Bewirtschaftungskosten	971,01	1.500,00	1.789,70	-289,70	0,00
		525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	46,90	-46,90	0,00
		526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	767,41	-767,41	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	310,71	189,29	0,00
		527110 Beschaffung und Ergänzung von Inventar	9.716,46	6.000,00	7.484,41	-1.484,41	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.011,48	7.800,00	9.646,78	-1.846,78	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.011,48	7.800,00	9.646,78	-1.846,78	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	700,01	500,00	332,15	167,85	0,00
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	116,00	200,00	119,00	81,00	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	584,01	300,00	213,15	86,85	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	811.665,51	841.700,00	837.339,24	4.360,76	5.281,02
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-354.648,30	-384.300,00	-358.774,22	-25.525,78	
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

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Böke

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			4	5	6	7	8
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-354.648,30	-384.300,00	-358.774,22	-25.525,78	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		591101 Verzinsung Anlagekapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-354.648,30	-384.300,00	-358.774,22	-25.525,78	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.152,96	352.300,00	362.872,59	-10.572,59	
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - Reinigungskosten	347.152,96	352.300,00	362.872,59	-10.572,59	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581120 ILV - Reinigungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.495,34	-32.000,00	4.098,37	-36.098,37	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Böke

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6)	übertragene Ermächtigungen ⁷
1	2	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	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	428.087,02	457.400,00	56.291,28	401.108,72	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	428.000,00	457.400,00	28.930,19	428.469,81	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	27.361,09	-27.361,09	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	87,02	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	428.087,02	457.400,00	56.291,28	401.108,72	
70	10	Personalauszahlungen	711.870,80	731.100,00	731.668,09	-568,09	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	958,72	1.000,00	1.001,16	-1,16	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	562.003,32	576.200,00	576.780,28	-580,28	0,00
		702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	380,87	600,00	398,46	201,54	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.876,33	39.400,00	39.828,70	-428,70	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.607,69	113.900,00	113.541,10	358,90	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	43,87	0,00	118,39	-118,39	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.494,32	102.300,00	93.871,17	8.428,83	5.281,02
		723100 Mieten und Pachten	0,00	0,00	5.166,27	-5.166,27	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	79.637,33	95.800,00	79.319,97	16.480,03	5.281,02
		725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	46,90	-46,90	0,00
		726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00	767,41	-767,41	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500,00	310,71	189,29	0,00
		727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.856,99	6.000,00	8.259,91	-2.259,91	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	700,01	500,00	332,15	167,85	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	700,01	500,00	332,15	167,85	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	800.065,13	833.900,00	825.871,41	8.028,59	5.281,02
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-371.978,11	-376.500,00	-769.580,13	393.080,13	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Böke

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.616,04	30.000,00	26.984,18	3.015,82	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	10.679,25	26.806,29	23.790,47	3.015,82	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	-2.063,21	3.193,71	3.193,71	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.616,04	30.000,00	26.984,18	3.015,82	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.616,04	-30.000,00	-26.984,18	-3.015,82	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-380.594,15	-406.500,00	-796.564,31	390.064,31	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573850

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Servicebetrieb Reinigungsdienst

Frau Böke

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5738501401 Reinigungsdienst - Reinigungsgerät								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.679,25	30.000	23.790,47	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	10.679,25	30.000	23.790,47	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	-10.679,25	-30.000	-23.790,47	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.679,25	-30.000	-23.790,47	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	Ermächtigungen ² in EUR
			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	911,40	900,00	735,00	165,00	
		441100 Mieten und Pachten	911,40	900,00	735,00	165,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	911,40	900,00	735,00	165,00	
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	500,00	805,63	-305,63	0,00
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	805,63	-305,63	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19,53	0,00	234,31	-234,31	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19,53	0,00	234,31	-234,31	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19,53	500,00	1.039,94	-539,94	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	891,87	400,00	-304,94	704,94	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	891,87	400,00	-304,94	704,94	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	891,87	400,00	-304,94	704,94	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,94	1.500,00	371,40	1.128,60	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	1.345,94	1.500,00	371,40	1.128,60	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-454,07	-1.100,00	-676,34	-423,66	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt
 Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Frau Marion Grün

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	999,60	900,00	1.029,00	-129,00	
		641100 Mieten und Pachten	999,60	900,00	1.029,00	-129,00	
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	999,60	900,00	1.029,00	-129,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	805,63	-305,63	0,00
		721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	805,63	-305,63	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	500,00	805,63	-305,63	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	999,60	400,00	223,37	176,63	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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	2.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	2.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.343,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.343,11	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	57	Teilhaushalt 4 Amt 3 Bau- und Planungsamt	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkte	573900		Sonstige öffentliche Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.343,51	400,00	223,37	176,63	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 57
 Produktgruppe 573
 Produkte 573900

Wirtschaft und Tourismus
 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5739001401 Ersatzbeschaffung Bekanntmachungskästen am Bahnhof								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.343,11	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.343,11	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.343,11	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.343,11	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	111825 Unbebaute Grundstücke
	111850 Park- und Gartenanlagen
	537000 Abfallbeseitigung
	547000 Förderung des ÖPNV
	548000 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
	551000 Park- und Gartenanlagen
	551100 Kleingartenanlagen
	551200 Naherholungsgebiet
	561000 Aufgaben des Umweltschutzes
	571000 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2014	2015	2015	(Spalte 5 / Spalte 6)	
			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	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	2.302,60	2.200,00	2.724,04	-524,04	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.696,03	20.200,00	4.466,17	15.733,83	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.544,42	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	44.543,05	22.400,00	7.190,21	15.209,79	
50	11	Personalaufwendungen	57.176,90	58.500,00	58.594,67	-94,67	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.813,73	204.538,29	146.159,21	58.379,08	11.458,69
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	89.427,26	90.600,00	88.577,92	2.022,08	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.804,59	12.100,00	16.533,08	-4.433,08	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	11.231,39	9.700,00	11.326,12	-1.626,12	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	293.222,48	365.738,29	309.864,88	55.873,41	11.458,69
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-248.679,43	-343.338,29	-302.674,67	-40.663,62	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-248.679,43	-343.338,29	-302.674,67	-40.663,62	
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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-248.679,43	-343.338,29	-302.674,67	-40.663,62	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.203,53	110.200,00	96.358,85	13.841,15	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-349.882,96	-453.538,29	-399.033,52	-54.504,77	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	2.302,60	2.200,00	2.724,04	-524,04	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.696,03	20.200,00	3.910,45	16.289,55	
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	24.998,63	22.400,00	6.634,49	15.765,51	
70	10	Personalauszahlungen	57.117,22	58.500,00	58.594,67	-94,67	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.555,28	182.800,00	125.094,81	57.705,19	11.458,69
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	89.427,26	90.600,00	88.577,92	2.022,08	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.690,99	12.100,00	16.492,68	-4.392,68	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	277.790,75	344.000,00	288.760,08	55.239,92	11.458,69
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.792,12	-321.600,00	-282.125,59	-39.474,41	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	19.544,42	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	19.544,42	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	12.770,79	0,00	12.770,79	10.010,06
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	7.677,94	7.677,94	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.448,73	7.677,94	12.770,79	10.010,06
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	19.544,42	-20.448,73	-7.677,94	-12.770,79	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-233.247,70	-342.048,73	-289.803,53	-52.245,20	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkte	111825	Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau
Mackelsen, Herr W.
Reinhold

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			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 und 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	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	2.136,53	16.938,29	10.557,09	6.381,20	0,00
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.136,53	5.000,00	618,80	4.381,20	0,00
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	11.938,29	9.938,29	2.000,00	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.136,53	16.938,29	10.557,09	6.381,20	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.136,53	-16.938,29	-10.557,09	-6.381,20	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.136,53	-16.938,29	-10.557,09	-6.381,20	
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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.136,53	-16.938,29	-10.557,09	-6.381,20	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.136,53	-16.938,29	-10.557,09	-6.381,20	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111825

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111825 Unbebaute Grundstücke

Herr Kopper, Frau Mackelsen, Herr W. Reinhold

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Park- und Gartenanlagen

Herr Lutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	
			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	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 und 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	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	4.233,31	4.800,00	3.514,64	1.285,36	0,00
		524110 Heizkosten (Wärme)	4.233,31	4.800,00	3.514,64	1.285,36	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.233,31	4.800,00	3.514,64	1.285,36	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.233,31	-4.800,00	-3.514,64	-1.285,36	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.233,31	-4.800,00	-3.514,64	-1.285,36	
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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.233,31	-4.800,00	-3.514,64	-1.285,36	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.233,31	-4.800,00	-3.514,64	-1.285,36	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 11
 Produktgruppe 111
 Produkte 111850

Innere Verwaltung
 Verwaltungssteuerung und -Service
 Park- und Gartenanlagen

Herr Lutz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkte 111850 Park- und Gartenanlagen

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spalte.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Herr Lutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	
		431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.200,00	2.004,00	196,00	
		441100 Mieten und Pachten	2.136,00	2.200,00	2.004,00	196,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	2.136,00	2.300,00	2.004,00	296,00	
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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		531750 Zuschüsse an private Unternehmen - Zuschuss zur Strauchgutsammelanlage	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.864,00	-18.700,00	-18.996,00	296,00	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.864,00	-18.700,00	-18.996,00	296,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.864,00	-18.700,00	-18.996,00	296,00	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.864,00	-18.700,00	-18.996,00	296,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 53
 Produktgruppe 537
 Produkte 537000

Ver- und Entsorgung
 Abfallwirtschaft
 Abfallbeseitigung

Herr Lutz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	
		631100 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136,00	2.200,00	2.004,00	196,00	
		641100 Mieten und Pachten	2.136,00	2.200,00	2.004,00	196,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100,00	0,00	100,00	
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	2.136,00	2.300,00	2.004,00	296,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-18.864,00	-18.700,00	-18.996,00	296,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkte 537000 Abfallbeseitigung

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-18.864,00	-18.700,00	-18.996,00	296,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkte 547000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	65.000,00	65.000,00	65.000,62	-0,62	0,00
		531890 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss zum Betrieb der Linie 185 im Gewerbegebiet Oha	65.000,00	65.000,00	65.000,62	-0,62	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		543120 Geschäftsaufwendungen - Gutachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	65.000,00	65.000,00	65.000,62	-0,62	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.000,00	-45.000,00	-65.000,62	20.000,62	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-45.000,00	-45.000,00	-65.000,62	20.000,62	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-45.000,00	-45.000,00	-65.000,62	20.000,62	
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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.000,00	-45.000,00	-65.000,62	20.000,62	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkte	547000	Förderung des ÖPNV

Herr Lutz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist- Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte.5./ Spate.6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ⁷ in EUR
1	2	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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	65.000,00	65.000,00	65.000,62	-0,62	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000,00	65.000,00	65.000,62	-0,62	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.000,00	65.000,00	65.000,62	-0,62	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.000,00	-45.000,00	-65.000,62	20.000,62	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 54
 Produktgruppe 547
 Produkte 547000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 Förderung des ÖPNV

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./Ist	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-45.000,00	-45.000,00	-65.000,62	20.000,62	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkte	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.544,42	0,00	0,00	0,00	
		455100 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.544,42	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	19.544,42	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
		572100 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	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)	19.544,42	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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.544,42	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.544,42	0,00	0,00	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	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.544,42	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 54
 Produktgruppe 548
 Produkte 548000

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene	
		2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷	
		in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR	
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige 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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	19.544,42	0,00	0,00	0,00	
		684300 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	
		684400 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Sonstige Anteilsrechte	19.544,42	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	19.544,42	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
		784300 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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)	19.544,42	0,00	0,00	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	19.544,42	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr
Produkte	548000	Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Park- und Gartenanlagen

Herr Lutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
			2014	2015	2015	(Spalte 5/ Spalte 6)	
			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	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	
		446200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	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	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Park- und Gartenanlagen

Herr Lutz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	
		646200 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	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
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551000

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Park- und Gartenanlagen

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen

Herr Lutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	459,16	400,00	459,16	-59,16	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	459,16	400,00	459,16	-59,16	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	833,16	1.400,00	733,20	666,80	0,00
		531859 Zuschüsse an übrige Bereiche - Zuschuss an den Kleingartenverein	833,16	1.400,00	733,20	666,80	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53,48	100,00	53,48	46,52	0,00
		545800 Erstattung an übrige Bereiche	53,48	100,00	53,48	46,52	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.345,80	1.900,00	1.245,84	654,16	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.345,80	-1.900,00	-1.245,84	-654,16	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.345,80	-1.900,00	-1.245,84	-654,16	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.345,80	-1.900,00	-1.245,84	-654,16	
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	0,00
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.345,80	-1.900,00	-1.245,84	-654,16	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen

Herr Lutz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459,16	400,00	459,16	-59,16	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	459,16	400,00	459,16	-59,16	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	833,16	1.400,00	733,20	666,80	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	833,16	1.400,00	733,20	666,80	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,48	100,00	53,48	46,52	0,00
		745800 Erstattung an übrige Bereiche	53,48	100,00	53,48	46,52	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.345,80	1.900,00	1.245,84	654,16	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.345,80	-1.900,00	-1.245,84	-654,16	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	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	7.677,94	7.677,94	0,00	0,00
		785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.677,94	7.677,94	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	7.677,94	7.677,94	0,00	0,00
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-7.677,94	-7.677,94	0,00	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkte 551100 Kleingartenanlagen

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-1.345,80	-9.577,94	-8.923,78	-654,16	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551100

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Kleingartenanlagen

Herr Lutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5511001401 Bau von Stellplätzen Kleingartenanlage Friedlandstraße								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet

Herr Lutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	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	200,00	0,00	200,00	0,00
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200,00	0,00	-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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200,00	1.158,35	-958,35	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	0,00	200,00	1.158,35	-958,35	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-400,00	-1.158,35	758,35	

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 55
 Produktgruppe 551
 Produkte 551200

Natur- und Landschaftspflege
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Naherholungsgebiet

Herr Lutz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014	2015	2015	(Spalte.5./	in EUR
			in EUR	in EUR	in EUR	Spalte.6)	
1	2	3	4	5	6	in EUR	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	
		669300 Einzahlungen aus Verwahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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
		759300 Auszahlungen aus Verwahrungen	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	200,00	0,00	200,00	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		782100 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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkte 551200 Naherholungsgebiet

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	0,00	-200,00	0,00	-200,00	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr Lutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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	166,60	0,00	720,04	-720,04	
		442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten / Altstoffen	166,60	0,00	720,04	-720,04	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,03	100,00	4.466,17	-4.366,17	
		448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.696,03	100,00	4.466,17	-4.366,17	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	2.862,63	100,00	5.186,21	-5.086,21	
50	11	Personalaufwendungen	24.504,46	25.100,00	25.112,12	-12,12	0,00
		501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.547,94	20.000,00	20.039,31	-39,31	0,00
		501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.430,82	1.500,00	1.433,35	66,65	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.525,70	3.600,00	3.639,46	-39,46	0,00
		503900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	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	125.714,75	181.700,00	129.520,21	52.179,79	11.458,69
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.846,64	115.000,00	62.674,46	52.325,54	11.458,69
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		523100 Mieten und Pachten	87,00	500,00	87,00	413,00	0,00
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	66.742,36	60.000,00	66.145,94	-6.145,94	0,00
		526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	400,00	77,95	322,05	0,00
		529101 Ehrengaben für besondere Anlässe	2.890,00	2.200,00	271,87	1.928,13	0,00
		529170 AGENDA 21	0,00	3.600,00	262,99	3.337,01	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	2.594,10	3.200,00	1.844,10	1.355,90	0,00
		531700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.594,10	3.000,00	1.844,10	1.155,90	0,00
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.543,72	2.800,00	5.413,48	-2.613,48	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	24,00	500,00	260,00	240,00	0,00
		543101 Geschäftsaufwendungen - Bücher und Zeitschriften, Gesetz- und Amtsblätter	1.367,72	100,00	1.289,70	-1.189,70	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	1.152,00	400,00	1.258,50	-858,50	0,00
		543151 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.800,00	2.605,28	-805,28	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	24,00	500,00	260,00	240,00	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	24,00	500,00	260,00	240,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr Lutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.357,03	212.800,00	161.889,91	50.910,09	11.458,69
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-152.494,40	-212.700,00	-156.703,70	-55.996,30	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-152.494,40	-212.700,00	-156.703,70	-55.996,30	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-152.494,40	-212.700,00	-156.703,70	-55.996,30	
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.203,53	110.000,00	95.200,50	14.799,50	0,00
		581110 ILV - Bauhofleistungen	101.203,53	110.000,00	95.200,50	14.799,50	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253.697,93	-322.700,00	-251.904,20	-70.795,80	

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ⁷
			2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte.5./Spalte.6) in EUR	in EUR
1	2	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	166,60	0,00	720,04	-720,04	
		642100 Einzahlungen aus Verkauf	166,60	0,00	720,04	-720,04	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.696,03	100,00	3.910,45	-3.810,45	
		648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.696,03	100,00	3.910,45	-3.810,45	
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	2.862,63	100,00	4.630,49	-4.530,49	
70	10	Personalauszahlungen	24.444,78	25.100,00	25.112,12	-12,12	0,00
		701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	19.547,94	20.000,00	20.039,31	-39,31	0,00
		701900 Dienstbezüge sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.371,14	1.500,00	1.433,35	66,65	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.525,70	3.600,00	3.639,46	-39,46	0,00
		703900 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.826,14	181.700,00	122.527,54	59.172,46	11.458,69
		722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.622,23	115.000,00	56.440,18	58.559,82	11.458,69
		723100 Mieten und Pachten	87,00	500,00	87,00	413,00	0,00
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	63.078,16	60.000,00	65.387,55	-5.387,55	0,00
		726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	148,75	400,00	77,95	322,05	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.890,00	5.800,00	534,86	5.265,14	0,00
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	2.594,10	3.200,00	1.844,10	1.355,90	0,00
		731700 Zuschüsse an private Unternehmen	2.594,10	3.000,00	1.844,10	1.155,90	0,00
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.430,12	2.800,00	5.373,08	-2.573,08	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	24,00	500,00	260,00	240,00	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	2.406,12	2.300,00	5.113,08	-2.813,08	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.295,14	212.800,00	154.856,84	57.943,16	11.458,69
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-143.432,51	-212.700,00	-150.226,35	-62.473,65	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
		681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	
		688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkte 561000 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.770,79	0,00	12.770,79	10.010,06
		782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.770,79	0,00	12.770,79	10.010,06
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.770,79	0,00	12.770,79	10.010,06
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.770,79	0,00	-12.770,79	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-143.432,51	-225.470,79	-150.226,35	-75.244,44	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich 56
 Produktgruppe 561
 Produkte 561000

Umweltschutz
 Umweltschutzmaßnahmen
 Aufgaben des Umweltschutzes

Herr Lutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015 in EUR	Gesamtein-/auszahlungen 2015 in EUR
	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	2016 in EUR	2017 in EUR	2012 in EUR	8	9
1	2	3	4	5	6	7		
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
5610001401 Aufgaben des Umweltschutzes - Sonstige Ausgleichsmaßnahmen								
Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Rückflüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den ERwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkte 571000

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Lutz

Teilergebnisrechnung¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene Ermächtigungen ²
1 ³	2 ⁴	3	2014 in EUR	2015 in EUR	2015 in EUR	(Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	in EUR
			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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		458100 Erträge aus Zuschreibungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
50	11	Personalaufwendungen	32.672,44	33.400,00	33.482,55	-82,55	0,00
		501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.063,81	26.600,00	26.718,93	-118,93	0,00
		502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.907,80	2.000,00	1.911,09	88,91	0,00
		503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,83	4.800,00	4.852,53	-52,53	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269,98	500,00	2.108,11	-1.608,11	0,00
		529110 Kosten für Werbung/ Öffentlichkeitsarbeit	269,98	500,00	2.108,11	-1.608,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	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	11.207,39	9.200,00	11.066,12	-1.866,12	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	11.207,39	9.200,00	11.066,12	-1.866,12	0,00
		543140 Geschäftsaufwendungen - Reisekosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54291	17	davon Verfügungsmittel	11.207,39	9.200,00	11.066,12	-1.866,12	0,00
		542910 Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	11.207,39	9.200,00	11.066,12	-1.866,12	0,00
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.149,81	43.100,00	46.656,78	-3.556,78	0,00
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.149,81	-43.100,00	-46.656,78	3.556,78	
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	
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-44.149,81	-43.100,00	-46.656,78	3.556,78	
49	24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499000 Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499900 Skontoertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	
		499990 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		599900 Skontoaufwand	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	
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-44.149,81	-43.100,00	-46.656,78	3.556,78	
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	0,00
		581140 ILV - Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkte 571000

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Lutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 in EUR	fortgeschriebener Ansatz 2015 in EUR	Ist-Ergebnis 2015 in EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Spalte 5/ Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR	
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.149,81	-43.100,00	-46.656,78	3.556,78	8

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkte 571000

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Rainer Lutz

Herr Lutz

Teilfinanzrechnung^{5,6}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
70	10	Personalauszahlungen	32.672,44	33.400,00	33.482,55	-82,55	0,00
		701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26.063,81	26.600,00	26.718,93	-118,93	0,00
		702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.907,80	2.000,00	1.911,09	88,91	0,00
		703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.700,83	4.800,00	4.852,53	-52,53	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	269,98	500,00	2.108,11	-1.608,11	0,00
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	269,98	500,00	2.108,11	-1.608,11	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	11.207,39	9.200,00	11.066,12	-1.866,12	0,00
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11.207,39	9.200,00	11.066,12	-1.866,12	0,00
		743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	44.149,81	43.100,00	46.656,78	-3.556,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-44.149,81	-43.100,00	-46.656,78	3.556,78	
		Investitionstätigkeit					
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse 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 Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen 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	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
		783200 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 150 € und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= 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	

⁵ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzrechnungen die Zeilen 35a bis 35c des Musters zur Finanzrechnung auszuweisen.

⁶ In der Teilfinanzrechnung für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zur Finanzierung auszuweisen

⁷ übertragene Ermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁸ Angaben zu laufender Nummer 1 bis 17 können entfallen; siehe § 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik

Produktbereich 57
 Produktgruppe 571
 Produkte 571000

Wirtschaft und Tourismus
 Wirtschaftsförderung
 Wirtschaftsförderung

Herr Lutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	fortgeschriebener	Ist- Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	übertragene
			2014	Ansatz	2015	(Spalte.5./	Ermächtigungen ⁷
			in EUR	2015	in EUR	Spalte.6)	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35 und 35c)	-44.149,81	-43.100,00	-46.656,78	3.556,78	
692	37	+Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	

STADT | TORNESCH



Prüfungsbericht
zur Prüfung des Jahresabschlusses 2015
der Stadt Tornesch zum Stichtag 31.12.2015
am 21.März 2019

Inhaltsverzeichnis zur Prüfung der Jahresrechnung 2015

	Seite
1. Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss	1
1.1 Allgemein	1
1.2 Zusammenfassung	1
1.3 Feststellung	2
1.4 Empfehlung	2
2. Prüfung der Teilbereiche des Jahresabschlusses	
2.1 Prüfung der Vollständigkeit	3
2.2. Systemprüfung	3
2.3 Prüfung der Finanzbuchführung	4
2.4 Prüfung der Ergebnisrechnung	4
2.5 Prüfung der Finanzrechnung	9
2.6 Prüfung der Bilanz	9
2.7 Prüfung des Lageberichts	12
2.8 Prüfung sonstige Prüffelder	13

1. Prüfung des Jahresabschlusses durch den Rechnungsprüfungsausschuss

1.1 Allgemein

In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Tornesch vom 21.03.2019 wurde die Jahresrechnung 2015 der Stadt Tornesch geprüft.

Gem. § 95 n GO erstreckte sich die Prüfung insbesondere darauf, dass

- die Einhaltung des Haushaltsplanes erfolgt ist
- die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und belegt worden sind,
- bei Erträgen und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach geltenden Vorschriften verfahren worden ist,
- das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind,
- der Anhang zum Jahresabschluss vollständig und richtig ist,
- der Lagebericht zum Jahresabschluss vollständig, richtig und aussagekräftig ist,
- die Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung erfolgte.

Aufgrund der Vielschichtigkeit dieser Prüfung sprechen sich die Ausschussmitglieder dafür aus, ebenso wie bei der Prüfung der Eröffnungsbilanz, nach dem Fragenkatalog des Innovationsringes entsprechend der Empfehlung der kommunalen Landesverbände vorzugehen. Im Zuge der Prüfung wird dieser Prüfkatalog abgearbeitet, so dass alle Prüfschritte systematisch, koordiniert und zielorientiert vorgenommen werden. Dieser Katalog wird zur Dokumentation des Prüfverfahrens und der Ergebnisse diesem Bericht als Anlage beigelegt.

Danach wird die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass solche Unrichtigkeiten und Verstöße mit hinreichender Sicherheit erkannt worden wären, sofern sie sich auf die Darstellung der Vermögens- und Finanzlage wesentlich auswirken würden.

Darüber hinaus wird stichprobenweise eine Belegprüfung vorgenommen, die keinen Anlass zur Beanstandung ergibt.

1.2 Zusammenfassung

Zusammenfassend wird folgendes festgestellt:

1. die Systemprüfung erfolgt ohne Beanstandungen
2. die Prüfung der Ergebnisrechnung erfolgt ohne Beanstandungen
3. die Prüfung der Finanzrechnung erfolgt ohne Beanstandungen
4. die Prüfung der Bilanz erfolgt ohne Beanstandungen
5. die Prüfung des Anhanges erfolgt ohne Beanstandungen
6. die Prüfung des Lageberichtes erfolgt ohne Beanstandungen
7. die Belegprüfung erfolgt ohne Beanstandungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss kommt insgesamt zu dem Ergebnis, dass die Jahresrechnung 2015 ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften

Unterlagen abgeleitet worden ist. Bei der Erstellung der Jahresrechnung einschl. der Schlussbilanz zum Stichtag 31.12.2015 sind die Bestimmungen des Haushaltsrechts und die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung eingehalten worden. Die Jahresrechnung vermittelt insgesamt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Tornesch. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss. Die wirtschaftlichen Verhältnisse geben keinen Anlass zu Beanstandungen

1.3 Feststellung

Der Rechnungsprüfungsausschuss stellt den Jahresabschluss 2015 wie folgt fest:

Im Ergebnisplan	mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf	25.379.353,17 €
	mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen	26.511.252,73 €
	einem Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	1.131.899,56 €
Im Finanzplan	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	28.042.385,42 €
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.667.049,16 €
	mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit von	5.107.493,13 €
	mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitions- u. Finanzierungstätigkeit von	2.944.355,79 €

Die Bilanzsumme der Schlussbilanz 2015 beläuft sich auf 79.555.229,62 €

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag i.H.v. 1.131.899,56 € ab.

1.4 Empfehlung an die Gemeindevertretung

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt der Ratsversammlung den Jahresfehlbetrag 2015 gem. § 26 Abs. 3 GemHVO-Doppik durch Umbuchung aus Mitteln der Ergebnisrücklage im Folgejahr auszugleichen und den Jahresabschluss 2015 zu beschließen.

Tornesch, 21.03.2019

gez. Sönke Pracht

Sönke Pracht
Ausschussvorsitzender

Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
<p>➤ 2.1 Prüfung der Vollständigkeit</p>		
<p>Besteht der Jahresabschluss gemäß § 44 GemHVO-Doppik aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung - Teilergebnisrechnungen - Teilfinanzrechnungen - Bilanz - Anhang und - Lagebericht 	<input type="checkbox"/>	
<p>Wurden der Jahresabschluss und der Lagebericht von der Bürgermeisterin unterschrieben? (§ 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik)</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>➤ 2.2 Systemprüfung</p>		
<p>Zur Ausführung des Haushaltsplans werden üblicherweise z.B. Regelungen zur Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit festgelegt</p>		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wurden Budgets gebildet und entsprechen diese den Vorgaben? (§ 20 GemHVO-Doppik) 	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wurden für die Ausführung des Haushaltsplans entsprechende Regelungen getroffen für <ul style="list-style-type: none"> - die Deckungsfähigkeit im Budget ? - die Übertragbarkeit von Mitteln ? - die Zweckbindung von Mehreinnahmen (unechte Deckungsfähigkeit) ? 	<input type="checkbox"/>	
<p>Wird der Belegpflicht mit Hinweisen vom Beleg zu Eintragungen in den Büchern (§ 33 Abs. 5 GemHVO-Doppik) nachgekommen? <u>Stichwort:</u>“Begründende Unterlagen“</p>	<input type="checkbox"/>	
<p>Wird jeder Zahlungsanspruch / jede Zahlungsverpflichtung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit hinsichtlich Grund und Höhe geprüft und festgestellt? (§ 34 Abs. 4 Satz 1 GemHVO-Doppik)</p>	<input type="checkbox"/>	

Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
➤ 2.2 noch Systemprüfung		
Wurde der Zahlungsverkehr unterjährig mindestens einmal unvermutet geprüft? (§ 34 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
➤ 2.3 Prüfung der Finanzbuchführung		
Die Finanzbuchführung darf grundsätzlich nur aufgrund einer Zahlungs- oder Buchungsanordnung Zahlungen annehmen oder leisten. Liegen zu allen Buchungsvorfällen unterschriebene Anordnungen vor?	<input type="checkbox"/>	
Werden die Zahlungs- bzw. Buchungsanordnungen mit den begründenden Unterlagen (z.B. Originalrechnungen) tatsächlich sachgerecht und sicher aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	
➤ 2.4 Prüfung der Ergebnisrechnung		
Wurden alle dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen vollständig und periodengerecht gegenübergestellt?	<input type="checkbox"/>	
Wird das Jahresergebnis korrekt ausgewiesen? (Abstimmung der Summen)	<input type="checkbox"/>	
Werden die Vorjahreswerte ausgewiesen?	<input type="checkbox"/>	
Im Einzelnen sind die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5) zu prüfen.		

Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
➤ 2.5 noch Prüfung der Ergebnisrechnung		
Erträge (vgl. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Steuern und ähnliche Abgaben (Kontengruppe 40) • Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Kontengruppe 41) • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Konten 4161 und 4162) • Sonstige Transfererträge (Kontengruppe 42) • Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 43) • Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Kontengruppe 44) • Sonstige Erträge (Kontengruppe 45) • Finanzerträge (Kontengruppe 46) • Aktivierte Eigenleistungen (Kontenart 471) • Bestandsveränderungen (Kontengruppe 47) 		
Sind die Schlüsselzuweisungen, Fehlbetragszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen entsprechend den Kontenarten 411, 412 und 413 zutreffend erfasst?	<input type="checkbox"/>	
<p>Wurde dem Grundsatz der Periodengerechtigkeit Rechnung getragen?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten gebildet? • Erfolgte die ertragswirksame Auflösung? 	<input type="checkbox"/>	
Wurden als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen Beträge ausgewiesen, die für abnutzbare Vermögensgegenstände gebildet wurden (Kontenart 416 - vgl. § 40 Abs. 5 und 6 GemHVO-Doppik)?	<input type="checkbox"/>	
Sind die Zinserträge in voller Höhe (brutto) ausgewiesen worden? (Kontenart 461)	<input type="checkbox"/>	

Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
➤ 2.5 noch Prüfung der Ergebnisrechnung		
Wurden die Erträge aus Gewinnanteilen (z.B. Gewinnausschüttungen, Dividenden, Gewinnanteile) aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen vollständig der Kontenart 465 zugeordnet	<input type="checkbox"/>	
Wurden die Rückzahlungen zu viel eingegangener Erträge bei den entsprechenden Buchungsstellen unter Beachtung der §§ 17 Abs. 1 und 35a GemHVO-Doppik abgesetzt?	<input type="checkbox"/>	
Aufwendungen (vgl. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> • Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) • Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) • Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52) • Transferaufwendungen (Kontengruppe 53) • Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Kontengruppe 54) • Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) • Bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57) • Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58/48) 		
Wurden bei den <u>Personalaufwendungen (Kontengruppe 50)</u> nur die erfasst, die nach dem verbindlichen Kontenrahmen keiner anderen Position zuzuordnen sind? (z.B. Kontenart 785: Aufwand für Vertragsarchitekten und -ingenieure, Kontenart 545: Erstattung für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit)	<input type="checkbox"/>	
Wurde der Stellenplan eingehalten?	<input type="checkbox"/>	
Waren mit Personal- und Versorgungsaufwendungen zusammenhängende Rückstellungen und sonstige Verbindlichkeiten zu bilden?	<input type="checkbox"/>	

Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
➤ 2.5 noch Prüfung der Ergebnisrechnung		
<ul style="list-style-type: none"> • Basierten diese auf Risiken aus nicht abgeschlossenen arbeitsrechtlichen Verfahren (Kündigungsstreitverfahren oder ähnliches) oder • auf Prüfungsergebnissen der Finanzbehörde oder Sozialversicherungsträger ? • Waren die gebildeten Rückstellungen der Höhe nach angemessen? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p>Wurden bei den <u>Versorgungsaufwendungen</u> (Kontengruppe 51) hier nur die Aufwendungen nach den verbindlichen Kontenarten 511 und 513-516 erfasst?</p>	<input type="checkbox"/>	
<p><u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> (Kontengruppe 52)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurde beim Einkauf von Sach- und Dienstleistungen der Grundsatz der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit (§ 75 Abs. 2 GO) und das Vergaberecht beachtet? • Ist die Zuordnung der Aufwendungen zur Kontengruppe 52 zutreffend erfolgt? (vgl. entsprechende Verweise in den Zuordnungsvorschriften) • Wurde der ergebniswirksame Erhaltungsaufwand zutreffend von dem aktivierungspflichtigen Herstellungsaufwand abgegrenzt? • Waren für im Folgejahr nachzuholende Instandhaltungsmaßnahmen Rückstellungen zu bilden und sind diese der Höhe nach angemessen? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<p><u>Transferaufwendungen</u> (Kontengruppe 53)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wurden die Transferaufwendungen in Form von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (konsumtive Zwecke) entsprechend der Konten 5310 – 5318 getrennt nach Empfängern und vollständig erfasst? • Wurden die Transferaufwendungen in Form von Schuldendiensthilfen entsprechend der Konten (nach Bereichsabgrenzungen) getrennt nach Empfängern und vollständig erfasst? • Wurden die allgemeinen Umlagen (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage usw.) vollständig erfasst? 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
➤ 2.5 Prüfung der Finanzrechnung		
Ist der Saldo der Finanzrechnung korrekt ausgewiesen? (Summenprüfung)	<input type="checkbox"/>	
Ist der Ausweis der liquiden Mittel korrekt? (Summenprüfung)	<input type="checkbox"/>	
Ist der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit korrekt dargestellt?	<input type="checkbox"/>	
Ist der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit korrekt dargestellt?	<input type="checkbox"/>	
Ist der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit korrekt dargestellt?	<input type="checkbox"/>	
Ist der Finanzmittelbestand als Saldo aus dem Finanzmittelüberschuss oder dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit korrekt ausgewiesen?	<input type="checkbox"/>	
Werden der Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Jahres und der Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Jahres zutreffend ausgewiesen? (Zeile 46 der Finanzrechnung)	<input type="checkbox"/>	
➤ 2.6 Prüfung der Bilanz		
Werden die Vorjahreswerte ausgewiesen?	<input type="checkbox"/>	
Stimmen die einzelnen Wertansätze in der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Haushaltsjahres überein?	<input type="checkbox"/>	
Wurden die Vermögensgegenstände und Schulden grundsätzlich einzeln bewertet? (siehe Inventur-, Bewertungs- und Bilanzierungsrichtlinie)	<input type="checkbox"/>	
Wurden die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden beibehalten bzw, erfolgte bei einer Abweichung eine Angabe im Anhang?	<input type="checkbox"/>	

Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
➤ 2.6 noch Prüfung der Bilanz		
Werden die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens in gleichen Jahresraten über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Abschreibung) verringert?	<input type="checkbox"/>	
Wurden alle von der Gemeinde geleisteten Anzahlungen bilanziert (§ 48 Abs. 1 Nr. 1.2.8 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
Erfolgte eine vorsichtige Bewertung der Forderungen (§ 39 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
Wurden alle von der Gemeinde gewährten Zuweisungen und Zuschüsse für noch in der Zweckbindungsfrist befindliche Investitionen als aktive Rechnungsabgrenzungsposten berücksichtigt? (§ 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
Ist die jährliche Auflösung dieser ARAP auf Grundlage der festgelegten Zweckbindungsfrist erfolgt? (vgl. § 40 Abs. 7 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
Ist die Bilanzsumme beim AKTIVA korrekt ausgewiesen? (Summenprüfung)	<input type="checkbox"/>	
Ist die Bilanzsumme beim PASSIVA korrekt ausgewiesen? (Summenprüfung)	<input type="checkbox"/>	
Entspricht die Summe AKTIVA der Summe PASSIVA? (Summenprüfung)	<input type="checkbox"/>	
Entspricht die Summe des Anlagevermögens der Summe des Anlagespiegels?	<input type="checkbox"/>	
Entsprechen die Summen der einzelnen Positionen des Anlagevermögens in der Bilanz der Summe der einzelnen Positionen im Anlagespiegel?	<input type="checkbox"/>	

Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
➤ 2.6 noch Prüfung der Bilanz		
Entsprechen die Summen der Positionen der Forderungen den Positionen des Forderungsspiegels?	<input type="checkbox"/>	
Entspricht die Summe der liquiden Mittel der Summe der liquiden Mittel der Finanzrechnung?	<input type="checkbox"/>	
Wurden erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für die Anschaffung von Vermögensgegenständen als Sonderposten passiviert, wenn sie aufgelöst werden sollen? (§ 40 Abs. 5 Satz 1 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
Prüfen Sie, ob erhobene Beiträge für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen als Sonderposten passiviert wurden. (§ 40 Abs. 6 Satz 1 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
<u>Rückstellungen (§ 24 GemHVO-Doppik)</u> Wurden nur zugelassene Rückstellungen gebildet? Dies sind: <ul style="list-style-type: none"> • Pensionsrückstellungen • Beihilferückstellungen • Altersteilzeitrückstellungen • Rückstellung für später entstehende Kosten • Altlastenrückstellung • Steuerrückstellung • Verfahrensrückstellung • Finanzausgleichsrückstellung • Instandhaltungsrückstellung • Rückstellungen für Verbindlichkeiten... für die noch keine Rechnungen vorliegen • Sonstige andere Rückstellungen 	<input type="checkbox"/>	
Wurden die Schulden unter den vorgeschriebenen Bilanzpositionen ausgewiesen (§ 48 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	<input type="checkbox"/>	
Sind die Schulden gem. § 40 Abs. 1 GemHVO-Doppik vollständig ausgewiesen worden und wurden diese zu ihrem Rückzahlungsbetrag gem. § 41 Abs. 6 GemHVO-Doppik angesetzt	<input type="checkbox"/>	
Wurde die Kreditemächtigung der Haushaltssatzung eingehalten?	<input type="checkbox"/>	

Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
➤ 2.6 noch Prüfung der Bilanz		
Sind die Nachweise für die in der Bilanz ausgewiesenen Beträge vorhanden (z.B. Saldenbestätigungen, Stichtagsauszüge etc.)	<input type="checkbox"/>	
Gibt es im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Abweichungen hinsichtlich der Höhe der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen?	<input type="checkbox"/>	
Entsprechen die Summen der Positionen Verbindlichkeiten den Positionen des Verbindlichkeitspiegels?	<input type="checkbox"/>	
➤ 2.7 Prüfung des Lageberichts		
<u>Formalprüfung:</u> Wurde der Lagebericht analog dem Jahresabschluss von der Bürgermeisterin unter Angabe des Datums unterzeichnet (§ 44 Abs. 3 GemHVO-Doppik)?	<input type="checkbox"/>	
Wird nach den Anforderungen des § 52 GemHVO-Doppik im Lagebericht, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt?	<input type="checkbox"/>	
Wird im Lagebericht ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltsmittel im abgelaufenen Jahr gegeben?	<input type="checkbox"/>	
Wird im Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen?	<input type="checkbox"/>	
Wird über Vorgänge von besonderer Bedeutung berichtet, die während des Haushaltsjahres eingetreten sind?	<input type="checkbox"/>	
Wirken sich diese rechtlichen, wirtschaftlichen oder sonstigen Ereignisse wesentlich auf die Haushaltswirtschaft und damit auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage aus?	<input type="checkbox"/>	

Teilbereiche	Prüfung	Feststellungen
➤ 2.7 noch Prüfung des Lageberichts		
Wird auch auf die bestehenden Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung eingegangen?	<input type="checkbox"/>	
Wird auf eine notwendige Haushaltskonsolidierung hingewiesen und Maßnahmen aufgezeigt?	<input type="checkbox"/>	
➤ 2.8 Sonstige Prüffelder		

Stadt | Tornesch



**Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinie
für die
Eröffnungsbilanz der Stadt Tornesch und
deren Eigenbetriebe**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien	3
1.1 Rechtliche Grundlagen	3
1.2 Geltungsbereich	3
1.3 Allgemeine Bewertungsgrundsätze	3
1.4 Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden	3
1.4.1 Wertansätze im Rahmen der laufenden Bilanzierung	3
1.4.2 Abschreibungen	3
1.5 Allgemeine Definitionen	4
1.5.1 Anschaffungskosten	4
1.5.2 Herstellungskosten	4
1.5.3 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5
1.5.4 Sammelposten	5
1.5.5 Einzelerfassung	5
1.5.6 Festwertbildung	5
1.5.7 Sonderregelungen für die Eröffnungsbilanz / Bewertungsvereinfachung	6
2 Vermögenserfassung und Bewertung	7
2.1 Kontengruppe 01: Immaterielle Vermögensgegenstände	7
2.2 Kontengruppe 02: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7
2.2.1 Grundstücksbegriff /Grundstücksbewertung	7
2.2.2 Bebaute Grundstücke, hier: Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	8
2.3 Infrastrukturvermögen	9
2.3.1 Brücken und Tunnel	9
2.3.2 Straßen, Wege, Plätze Und Verkehrslenkungsanlagen	9
2.3.3 Bauten auf fremden Grund und Boden	10
2.3.4 Kulturdenkmäler	10
3.1 Anlagen im Bau, Anzahlungen auf Sachanlagen	10
3.2 Zinsen auf Anlagen im Bau, Anzahlungen	11
3.3 Inbetriebnahme der im Bau befindlichen Anlagen	11
4 Sonderposten/Zuwendungen (Zuschüsse, Zuweisungen, Beiträge)	11
5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11
6 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	11
7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11

1. Allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsrichtlinien

1.1 Rechtliche Grundlagen

Gemäß § 37 der Landeshaushaltsverordnung über die Aufstellung eines doppischen Haushaltsplanes der Gemeinden (GemHVO-Doppik) in der zur Zeit gültigen Fassung hat die Stadt Tornesch und deren Eigenbetriebe zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der doppelten Buchführung und danach für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihr Vermögen und ihre Schulden genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben.

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungslegung nach den Regeln der doppelten Buchführung ist gemäß § 54 GemHVO-Doppik eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und der in der Gemeindeordnung, der GemHVO-Doppik und dieser Richtlinie enthaltenen Regelungen aufzustellen.

1.2 Geltungsbereich

Die BBewR gilt für alle Bereiche der Stadt Tornesch und deren Eigenbetriebe soweit nicht besondere Regelungen bestehen.

1.3 Allgemeine Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt auf Grundlage der GemHVO Doppik und in sinngemäßer Anwendung der Regelungen des deutschen Handelsrechts sowie nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Es gelten die allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze gemäß §§ 39, 40 GemHVO Doppik.

1.4 Wertansätze der Vermögensgegenstände und Schulden

Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze sind in den §§ 39 bis 43 GemHVO-Doppik geregelt. Die Bewertungsvereinfachungen für die erstmalige Erstellung der Eröffnungsbilanz sind in den §§ 54 bis 56 GemHVO-Doppik dargestellt.

1.4.1 Wertansätze im Rahmen der laufenden Bilanzierung

In der Bilanz sind alle Vermögensgegenstände auszuweisen, die im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Tornesch oder in deren Eigenbetrieben stehen sowie alle Schulden und das Eigenkapital (Passiva). Jeder Vermögensgegenstand ist einer Bilanzposition zuzuordnen. Vermögensgegenstände sind mit dem Anschaffungs- oder Herstellungswert, gegebenenfalls abzüglich Abschreibungen (§ 43 GemHVO-Doppik), zu bewerten. Die Abschreibung erfolgt linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer. Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem nach vernünftiger Beurteilung notwendigen Betrag zu beurteilen.

1.4.2 Abschreibungen

Für sämtliche Abschreibungsregelungen gelten die Vorgaben des § 43 GemHVO-Doppik. Abnutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind entsprechend ihrer Nutzungsdauer planmäßig nach den Verwaltungsvorschriften über Abschreibungen von abnutzbaren Vermögensgegenständen des Anlagevermögens der Gemeinden (VV-Abschreibungen) abzuschreiben. Abweichungen sind gem. § 51 zu erläutern. Ohne Rücksicht darauf, ob ihre Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen. Sie können bei Finanzanlagen vorgenommen werden, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen. Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine dauernde Wertminderung nicht mehr bestehen, so kann der Betrag der außerplanmäßigen Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der (planmäßigen) Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zugeschrieben werden, maximal auf den Anschaffungs-/Herstellungswert. Zuschreibungen sind zu erläutern.

1.5 Allgemeine Definitionen

1.5.1 Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind die Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Diese Aufwendungen sind:

Anschaffungspreis	Kaufpreis, in der Regel brutto
+ Anschaffungsnebenkosten	Bezugskosten, Montage, Notar, Makler, Gebühren, etc.
+ nachträgliche Anschaffungskosten	Um-, Ausbau, wertverbessernde Maßnahmen
./. Anschaffungskostenminderungen	Rabatte, Skonti, Preisminderungen
= Anschaffungskosten	

1.5.2 Herstellungskosten

Herstellungskosten sind die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes verursacht werden. Dazu gehören die Materialkosten, die Fertigungskosten und die Sonderkosten der Fertigung. Es werden nur die Aufwendungen während der Herstellungsphase berücksichtigt. Die Herstellung ist abgeschlossen, wenn die Betriebsbereitschaft erreicht ist (Bauabnahme bzw. Fertigstellungsmeldung). Soweit durch die Fertigung veranlasst, werden die Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Werteverzehrs des Anlagevermögens eingerechnet. Zinsen für Fremdkapital gehören nicht zu den Herstellungskosten. Soweit das Fremdkapital zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, dürfen die Zinsen als Herstellungskosten angesetzt werden, soweit sie auf den Zeitraum der Herstellung entfallen. Die Herstellungskosten setzen sich somit wie folgt zusammen:

Materialeinzelkosten	einzel zurechenbare Materialkosten
+ Fertigungseinzelkosten	einzel zurechenbare (Lohn-)Kosten, z. B. anhand von Stundenaufschreibungen
+ Sonderkosten der Fertigung	speziell für das Produkt angefallene Einzelkosten, z. B. Patentkosten
+ Materialgemeinkosten	Materialkosten, die per Umlageschlüssel zugerechnet werden
+ Fertigungsgemeinkosten	(Lohn-)Kosten, die per Umlageschlüssel zugerechnet werden
+ ggf. Werteverzehr des Anlagevermögens	anteilige Abschreibungskosten auf das Anlagevermögen, die durch die Erstellung des Vermögensgegenstandes entstanden sind
+ ggf. Zinsen für Fremdkapital	Fremdkapitalkosten, die zur Finanzierung der Herstellung des Vermögensgegenstandes angefallen sind
= Herstellungskosten	

1.5.3 geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände, die wertmäßig den Betrag von 150,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und nach dem 31.12.2007 angeschafft worden sind, sind unmittelbar als Aufwand zu buchen. Auf eine Erfassung dieser Vermögensgegenstände wird verzichtet. Das gleiche gilt für Vermögensgegenstände, die vor dem 01.01.2008 angeschafft worden sind und den Betrag von 410,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten.

1.5.4 Sammelposten

Wirtschaftsgüter über 150,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto, die in einem Haushaltsjahr angeschafft werden, sind gesondert in einem Sammelposten zu erfassen und jährlich mit 20% abzuschreiben. Es werden max. fünf Sammelpools je Produkt erfasst.

Ausnahme:

Ein Wirtschaftsgut über 151,01 Euro bis 1.000,00 Euro netto in der Anschaffung wird keinem Sammelposten zugewiesen, wenn das Gut in seiner Beschaffenheit einem Festwertgut zugehörig ist.

1.5.5 Einzelerfassung

Ein Wirtschaftsgut über 1.000,01 Euro netto in der Anschaffung wird einzeln erfasst und bewertet.

Ausnahme:

Ein Wirtschaftsgut über 1.000,01 Euro netto in der Anschaffung wird nicht einzeln erfasst, wenn das Gut in seiner Beschaffenheit einem Festwertgut zugehörig ist.

1.5.6 Festwertbildung

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert (= Festwert) angesetzt werden, soweit folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Vermögensgegenstände werden regelmäßig ersetzt,
- der Gesamtwert ist für die Stadt Tornesch oder deren Eigenbetriebe von nachrangiger Bedeutung und
- der Bestand unterliegt in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen.

Es ist zunächst zu differenzieren, welche Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen zu einem Festwert zusammengefasst werden sollen.

Festwerte werden wie nachstehend gebildet:

Festwerte bewegliches Vermögen:

1. FW Mobiliar (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 15 Jahre)

Bsp. Mobiliar in Schulklassen, Lehrerzimmer und Büroräumen, Stühle, Tische, Schreibtische, Rollcontainer, Regale, Schränke, Schließfächer, Krankenliegen, Vitrinen

2. FW Mobiliar Fachklassen (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 15 Jahre)

Bsp. Mobiliar der Fachklassen (Bio, Chemie, Physik, Kunst, Musik, Werken), Trockengestell, Materialschrank, Medienwagen, Wärmeschrank

3. FW Tafeln (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 15 Jahre)

Bsp. Klapptafel, Schiebetafeln in Klassen- und Fachräumen, Leinwände, Weißwandtafel

4. FW Lehrmaterial (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 3 Jahre)

Bsp. Mikroskope, Messgeräte, Ausbildungs- und Lehrkoffer, Sammlungen, Laborausstattungen, Gegenstände für Experimente

5. FW EDV (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 3 Jahre)

Bsp. PC, Laptop, Drucker, Switch, Router, Verteiler, Scanner, Beamer, Tablet, Tastatur, Maus, Monitor

6. FW audiov. Geräte (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 7 Jahre)

Bsp. OHP, DVD-Player, Kamera, TV, Musikanlagen

7. FW Werkzeuge/Maschinen (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 8 Jahre)

Bsp. Standbohrmaschinen, Stichsägen, Schleifmaschinen, Bohrhammer, Nähmaschine, Staubsauger, Akkuschrauber, Zangen, Schraubendreher, Gartengeräte

8. FW Musikinstrumente (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 10 Jahre)

Bsp. Keyboard, Flügel, Gitarren, Trommeln, Akkordeon, Klavier

9. FW Sportgeräte (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 10 Jahre)

Bsp. Bänke, Barren, Pferd, Matten, Tore, Sprungbretter, (inkl. Transportgeräte (Matten-, Ballwagen)), Bälle, Seile, Trampolin

10. FW Bühnentechnik (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 10 Jahre)

Bsp. Lautsprecher, Mischpulte, Beleuchtung, Verfolger, Bühnenelemente,

11. FW Feuerwehrkleidung (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 3 Jahre)

Bsp. Dienst-, Einsatz-, Ausgehkleidung inkl. Helm, Gürtel, Schuhe, persönliche Schutzausrüstung (PSA) etc.

12. FW Ausstattung Feuerwehr (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 8 Jahre)

Bsp. Handscheinwerfer, Rettungszylinder, Spreizer, Wassersauger, Schaufel, Besen, Werkzeuge, Funkgeräte, Meldeempfänger, Atemschutzmaske, Atemluftflaschen, Druckminderer, Atemregler, Tragegestell, Schlauch, Manometer

13. Bücher/Medien (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 3 Jahre)

Bsp. Bsp. Bücher, digitale Medien, CD's, DVD's, Blu-ray's

14. FW Reinigungsdienst (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 10 Jahre)

Bsp. Wassersauger etc.

Festwerte unbewegliches Vermögen:

1. FW Beleuchtung (Nutzungsdauer bei Einzelerfassung: 30 Jahre)

Beleuchtungseinrichtungen je Straße

Da von einem ständigen Ersatz ausgegangen wird, werden zur Bildung des Festwertes die Anschaffungs-/Herstellungskosten der letzten Jahre vor der Eröffnungsbilanz entsprechend der in Klammern angegebenen Nutzungsdauern ermittelt. Diese werden um 50% reduziert (Annahme, dass die Vermögensgegenstände durchschnittlich zur Hälfte abgeschrieben sind) in die Eröffnungsbilanz eingestellt.

In der Software proDoppik wird für jede Festwertart

- beweglich, Ziffern 1-14
- unbeweglich, Ziffer 1 (Straßenbeleuchtung)

eine Anlageart erfasst.

1.5.7 Sonderregelungen für die Eröffnungsbilanz / Bewertungsvereinfachung

Im Rahmen der laufenden Bilanzierung erfolgt die Bewertung auf der Basis der tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten (s. 1.5.1/1.5.2). Gemäß § 55 GemHVO-Doppik sind die zum Stichtag der Aufstellung der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik, anzusetzen.

Von der Regelung in Absatz 1 wird für die erstmalige Bewertung im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz abgewichen, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden können. In diesem Fall werden den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik seit diesem Zeitpunkt (§ 55 GemHVO-Doppik). Die dabei ermit-

telten Werte gelten dann für die Zukunft als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit bereits Wertansätze für Vermögensgegenstände ermittelt sind (z. B. bei kostenrechnenden Einrichtungen – Abwasserbeseitigung, Kanalkataster), können diese Wertansätze übernommen werden (§ 55 Abs. 5 GemHVO-Doppik).

2 Vermögenserfassung und Bewertung

Die Vermögenserfassung und Bewertung gliedert sich nach den Verwaltungsvorschriften über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden (VV-Kontenrahmen) in der jeweils geltenden Fassung.

2.1 Kontengruppe 01: Immaterielle Vermögensgegenstände

Die Aktivierung immaterieller Vermögensgegenstände wie Lizenzen oder Datenverarbeitungssoftware setzt voraus, dass diese entgeltlich erworben wurden.

Wird ein Arbeitsplatzrechner inklusive vorinstallierter Software als Paket beschafft, so ist vereinfachend die Aktivierung und Bewertung unter der Bilanzposition "Betriebs- und Geschäftsausstattung" vorzunehmen. Spezielle Software ist getrennt von der Hardware zu bewerten und zu aktivieren.

Sofern die tatsächlichen Anschaffungskosten nicht ermittelt werden können, darf vereinfachend ein vergleichbarer immaterieller Vermögensgegenstand herangezogen werden, der die gleiche Art und Güte des immateriellen Vermögensgegenstandes aufweist.

2.2 Kontengruppe 02: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

2.2.1 Grundstücksbegriff /Grundstücksbewertung

Für die Vermögensbewertung wird der Grundstücksbegriff aus § 70 Bewertungsgesetz (BewG) abgeleitet. Anders als im bürgerlichen Recht beinhaltet der bewertungsrechtliche Grundstücksbegriff nicht den räumlich begrenzten Teil der Erdoberfläche, der im Bestandsverzeichnis eines Grundbuchs eingetragen ist. Er stellt vielmehr auf die wirtschaftliche Einheit ab, so dass mehrere "bürgerlich-rechtliche" Einzelgrundstücke bzw. Flurstücke, aber auch nur ein Teil von einem solchen, ein Grundstück im Sinne des Bewertungsrechtes bilden kann. Grund und Boden sowie Gebäude sind unterschiedliche Anlagegüter, bilden aber eine wirtschaftliche Einheit. Damit wird eine sachgerechte Zuordnung von Grundstücksteilen ermöglicht, wenn sich z. B. mehrere Gebäude unterschiedlicher Nutzung auf einem „Grundstück“ befinden. Unbebaute Grundstücke und bebaute Grundstücke sind getrennt auszuweisen. Die vollständige Erfassung muss auf aktuellen ALB-Daten basieren.

Die einzelnen Flurstücke werden separat erfasst und nach Anschaffungskosten bewertet.

Zu den Anschaffungskosten zählen auch die Nebenkosten wie Vermessungskosten, Notargebühren, Gerichtskosten, Kosten für die Auflassung, Maklergebühren u.w.

Flurstücke mit mehreren unterschiedlichen wesentlichen Nutzungsarten, können auf mehrere Vermögensgüter aufgeteilt werden.

Können die Anschaffungskosten nicht ermittelt werden, erfolgt die Bewertung nach Bodenrichtwerten wie nachstehend, wobei eine Rückindizierung auf das Anschaffungsjahr erfolgt.

Für Grundstücke, die vor dem 01.01.1975 erworben wurden, erfolgt eine Rückindizierung auf den 01.01.1975.

Dritten im Rahmen des Erbbaurechts überlassene Grundstücke werden wie unbebaute Grundstücke bewertet.

Nutzungsart:	Ansatz in % des BRW bzw. BRW in €
Grünflächen, öffentliche Parks, Gärten	1,25 €
Ackerland	1,95 €
Kleingartenanlagen	1,25 €
Spielplätze	1,25 €

Sportanlagen	1,25 €
Freibäder	1,25 €
Wasserflächen	0,625 € (50% von Grünflächen)
Wald und Forsten	0,70 €
sonstige unbebaute Grundstücke	100% vom BRW-baureifes Land
bebauter Grund und Boden (veräußerbar)	100% vom BRW-baureifes Land
bebauter Grund und Boden (öffentliche Nutzung)	100% vom BRW-baureifes Land
Infrastrukturvermögen (Straßengrundstücke, Wege, Plätze)	50% vom BRW-baureifes Land

2.2.2 Bebaute Grundstücke, hier: Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen

Zu den bebauten Grundstücken gehört der bebaute Grund und Boden, der nicht

- unbebauten Grundstücken
- dem Infrastrukturvermögen oder
- den Bauten auf fremden Grund und Boden

zugeordnet ist und Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen (im Folgenden vereinfacht Gebäude genannt) aufweist, die fest mit dem Grundstück verbunden sind, von einiger Beständigkeit und Standfestigkeit sind oder vor Witterungseinflüssen schützen und Menschen Unterkunft bieten (BFH vom 18.03.1987, BStBl. II, 551).

Gebäude sind nach Nutzungszwecken zu untergliedern und separat vom Grund und Boden zu bewerten.

1. Wohnbauten
2. Kinder- und Jugendeinrichtungen
3. Schulen
4. sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Die eigentlichen Gebäude, die Außenanlagen und die wesentlichen Betriebsvorrichtungen werden als separate Vermögensgüter aufgenommen und bewertet.

Sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht bekannt oder nur mit einem unverhältnismäßigen Aufwand zu ermitteln, sind alternativ zu den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte anzusetzen, vermindert um Abschreibungen nach § 43 GemHVO-Doppik seit diesem Zeitpunkt.

Grundlage für diese Erfahrungswerte ist das Sachwertverfahren auf der Basis der Normalherstellungskosten. Der jeweilige Wert eines Gebäudes ergibt sich aus dem Gebäude-Sachwertverfahren (Wertermittlungsrichtlinien 2006 des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen) auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2010 zuzüglich eines prozentualen Zuschlages in der von der Wertermittlungsrichtlinie 2006 vorgegebenen Höhe für Baunebenkosten und abzüglich der planmäßigen Wertminderung für die Zeit der Nutzung bis zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie eines Abzugs für Baumängel und Bauschäden. Im Einzelnen wird auf die

- Ermittlung der Bruttogrundfläche nach DIN 277 Teil 1 Ermittlung des bereinigten Gebäudewertes auf der Grundlage der Normalherstellungskosten 2010 verwiesen.

Denkmalgeschützte Gebäude, die als Gebäude genutzt werden, sind wie Bauten zu bewerten, die nicht denkmalgeschützt sind.

Nach § 41 Abs. 3 GemHVO sind Aufwendungen für Maßnahmen der Sanierung, Modernisierung und Erneuerung zu aktivieren, wenn die Stadt Tornesch oder deren Eigenbetriebe für die Maßnahme Zuschüsse, Zuweisungen oder zinsgünstige Darlehen von Körperschaften oder Förderbanken erhält oder für die Maßnahme Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz erhebt.

2.3 Infrastrukturvermögen

Als Infrastrukturvermögen zu erfassen sind folgende Positionen:

- Brücken und Tunnel
- Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
- Bauten auf fremden Grund und Boden

2.3.1 Brücken und Tunnel

Sofern keine Anschaffungs- oder Herstellungskosten für ingenieurtechnische Bauwerke vorliegen, kann eine Bewertung auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus dem Bau vergleichbarer Bauwerke erfolgen. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, den Anpassungsbedarf aufgrund von Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalles zu beachten.

Sofern auch hier keine Vergleichswerte vorliegen, können folgende Anschaffungs- und Herstellungskostenpauschalsätze auf Basis der jeweilig gültigen Normalherstellungskosten (zzt. 2010) angesetzt werden:

- Brücken mit einer Fläche unter 1.000 m² mit 2.250 Euro pro m²
- Brücken mit einer Fläche über 1.000 m² mit 1.700 Euro pro m²
- Tunnel mit 15.000 Euro je lfd. m
- Trogbauwerke mit 1.000 Euro je m²
- Lärmschutzbauwerke mit 400 Euro je Stück
- Stützbauwerke:
 - Trockenmauern mit 250 Euro je m²,
 - Winkelstützmauer:
 - Höhe von 0,80 m mit 150 Euro je lfdm
 - Höhe von 1,25 m mit 200 Euro je lfdm
 - Höhe von 2,00 m mit 380 Euro je lfdm
 - Höhe von 2,50 m mit 560 Euro je lfdm
 - Ortbeton, d = 0,25 m:
 - Höhe von 1,00 m mit 230 Euro je lfdm
 - Höhe von 2,00 m mit 370 Euro je lfdm
 - Stahlbetonplatten zwischen IP-Trägern: Höhe von 2,00 m mit 560 Euro je lfdm

2.3.2 Straßen, Wege, Plätze Und Verkehrslenkungsanlagen

Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungseinrichtungen sind grundsätzlich nach den tatsächlichen, historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Sie sind die bedeutendste Position im Bereich des Infrastrukturvermögens.

Grundsätzlich gehören zum Straßenkörper:

- die einzelnen Schichten des Straßenkörpers (Damm bzw. Geländeeinschnitt, Frostschutzschicht, Tragschicht, Binderschicht, Deckschicht)
- Verkehrsinseln
- Geschwindigkeitsbremsen
- Fahrbahnmarkierungen
- Fußgängerüberquerungshilfen
- Pflanzbeete in der Fahrbahn
- Gräben, Böschungen
- Mulden, sofern nicht von Dritten mitgenutzt
- Parkstände (innerhalb des Fahrbahnbereichs)

- Bankette

Bei untergeordneter Bedeutung können grundsätzlich mit der Fahrbahn zusammen bewertet werden:

- Grünstreifen,
- Mehrjährige Pflanzen und Bäume in Pflanzbeeten und auf Grünstreifen
- Schutzplanken
- Betonschutzwände
- Betongleitwände
- Straßenabläufe und Straßenentwässerungsanlagen
- Trogbauwerke und Durchlässe bis zu zwei Meter Durchmesser

Selbständig zu erfassende und einzeln zu bewertende Vermögensgegenstände sind:

- Radwege, Gehwege, kombinierte Rad- und Gehwege
- Kreisel
- Bushaltestellen, Buswartehäuschen
- Unterstände, überdachte Fahrradständer
- Parkplätze jeder Art
- Taxistände
- Sonstige Plätze
- Verkehrsampeln, Signalanlagen
- Verkehrsleitsysteme, Verkehrszeichen
- Straßenbeleuchtung
- Fahnenmaste
- Werbe- und Bekanntmachungstafeln
- Litfasssäulen
- Sportanlagen
- Spielplätze

2.3.3 Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden können neben Gebäuden auch Bauten des Infrastrukturvermögens (z. B. Straßen) oder sonstige Bauten (Trafostationen, Pumpwerke etc.) gehören.

Die Bauten gehören zum wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Tornesch oder deren Eigenbetriebe und sind als solche zu berücksichtigen. Gründe für einen Wertabschlag sind nicht gegeben. Insoweit sind Bauten der Stadt Tornesch oder deren Eigenbetriebe auf fremdem Grund und Boden entsprechend der Bewertungsregeln für Bauten auf eigenem Grund und Boden zu bewerten und gesondert auszuweisen. Wenn die Nutzungsdauer eines Bauwerkes über die Vertragsdauer der Nutzung an dem Grundstück hinausgeht, so ist die Nutzungsdauer an die Vertragsdauer anzupassen. Bei Straßen erfolgt aufgrund des Verwaltungsaufwandes keine besondere Aufteilung.

2.3.4 Kulturdenkmäler

Kulturdenkmäler sind Baudenkmäler, die als bauliche Anlagen nicht zu den Gebäuden gehören und Baudendenkmäler. Beispiele hierfür sind Kriegerdenkmäler und archäologische Denkmäler.

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Wenn diese nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Zeitaufwand zu ermitteln sind, gibt es folgende Bewertungsalternativen:

- Erfahrungswerte aus dem An- bzw. Verkauf oder der Herstellung vergleichbarer Denkmäler unter Beachtung eines Anpassungsbedarfs an das zu bewertende Denkmal
- Erinnerungswert von 1,00 Euro

3.1 Anlagen im Bau, Anzahlungen auf Sachanlagen

Noch nicht in Betrieb genommene Teile des Anlagevermögens (z. B. Investitionsmaßnahmen, die sich bis zur Fertigstellung über einen Zeitraum von zwei oder mehr Jahren erstrecken) und Anzahlungen auf bestellte Anlagen sind als Anlagen im Bau zu erfassen.

Es sind die Investitionen zu aktivieren, die bis zum Bilanzierungsstichtag angefallen sind. Im Bau befindli-

che Anlagen unterliegen nicht der Abschreibung.

3.2 Zinsen auf Anlagen im Bau, Anzahlungen

Bei im Bau befindlichen Anlagen bzw. geleisteten Anzahlungen dürfen Zinsen nur für das während der Bauzeit gebundene Kapital berechnet und den Anschaffungs-/ Herstellungskosten hinzugerechnet werden.

3.3 Inbetriebnahme der im Bau befindlichen Anlagen

Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der im Bau befindlichen Anlagen sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu aktivieren. Die Anlagen unterliegen anschließend der Abschreibung.

4 Sonderposten/Zuwendungen (Zuschüsse, Zuweisungen, Beiträge)

Erhaltene, zweckgebundene Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) sind zu bewerten.

Investitionszuwendungen werden als Sonderposten parallel zur betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Für die Bestimmung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ist die vom Innenministerium im Amtsblatt von Schleswig-Holstein bekannt gegebene Abschreibungstabelle für Kommunen zu Grunde zu legen.

5 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind Geldbeträge von Dritten mit Zins- und Rückzahlungsverpflichtung,

6 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten, sind Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit der Stadt (vorübergehende Kassenanpassungen). Zur Vorfinanzierung von langfristigen Darlehen aufgenommene Zwischenkredite sind als ordentliche Kredite den jeweiligen Verbindlichkeiten zuzuordnen.

Die Finanzierung durch Kassenkredite, die im kamerale Haushaltsrecht keine Kredite darstellen, sind im neuen Kommunalen Rechnungswesen Verbindlichkeiten und entsprechend anzusetzen.

7 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aus Kauf und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen mit einer Gegenleistung.

Tornesch, den 10.01.2014

Ort, Datum



Roland Krügel
Bürgermeister

Stadt | Tornesch



Inventurrichtlinie der Stadt Tornesch und deren Eigenbetriebe

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Grundlagen	3
1.1 Rechtliche Grundlagen	3
1.2 Geltungsbereich	3
1.3 Zweck der Inventurrichtlinie	3
1.4 Überblick	3
2. Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur.....	4
2.1 Vollständigkeit der Inventur.....	4
2.2 Richtigkeit der Bestandsaufnahme	4
2.3 Einzelerfassung und -bewertung	5
2.4 Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme.....	5
2.5 Grundsatz der Klarheit	6
2.6 Grundsatz Wirtschaftlichkeit.....	6
3. Inventurplanung /- rahmenplan	6
4. Durchführung der Inventur.....	7
4.1 Buch- oder Beleginventur.....	7
4.2 Körperliche Inventur	7
4.3 Umfang der Inventur	8
5. Aufstellung des Inventars	8
5.1 Aufstellungszeitpunkt und -frist	8
5.2 Form und Gliederung	9
5.3 Informationsbedarf	9
5.4 Aufstellung	9
6. Bewertung	9
6.1 Bewertungsgrundsätze.....	10
6.1.1 Vollständigkeit	10
6.1.2 Bilanzidentität	10
6.1.3 Grundsatz der Fortführung der Tätigkeit.....	10
6.1.4 Einzelbewertung	10
6.1.5 Vorsichtsprinzip	11
6.1.5.1 Realisationsprinzip	11
6.1.5.2 Imparitätsprinzip	11
6.1.6 Periodisierungsprinzip.....	12
6.1.7 Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode	12
7. Aufbewahrung der Unterlagen	12
8. Inkrafttreten	12

1. Grundlagen

Diese Inventurrichtlinie basiert auf der Reform des Gemeindehaushaltsrechts des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein (GemHVO-Doppik vom 15. August 2007) abgestimmt auf die Besonderheiten der Stadt Tornesch und deren Eigenbetriebe und in Anlehnung an die Handlungsleitfäden des Innovationsrings NKR-SH.

1.1 Rechtliche Grundlagen

Neben den kommunalen Regelungen des Landes Schleswig-Holsteins (u.a. GemHVO-Doppik) sind auch Regelungen des Handelsgesetzbuches (HGB) und die Grundsätze Ordnungsgemäßer Buchführung (GOB) bei der Inventurerfassung und –bewertung zu berücksichtigen. Die Paragraphen § 37 und § 38 der GemHVO-Doppik S-H enthalten die allgemeinen Regelungen zum Inventar, die Paragraphen § 39 bis § 43 zur Inventarbewertung, während die Paragraphen § 54 bis § 56 der GemHVO-Doppik S-H Sonderregelungen für die erstmalige Erstellung der Eröffnungsbilanz aufweisen.

1.2 Geltungsbereich

Die Inventurrichtlinie gilt grundsätzlich für alle Bereiche der Stadt Tornesch und deren Eigenbetriebe.

1.3 Zweck der Inventurrichtlinie

Für die Aufstellung einer Eröffnungsbilanz und die folgenden Jahresabschlüsse der Kommunen nach GemHVO-Doppik ist eine Inventurerfassung und –bewertung erforderlich. Das aufzustellende Inventar muss eine Ordnungsfunktion und darüber hinaus eine Wertermittlungsfunktion erfüllen. Mit Hilfe der Inventurrichtlinie, die die Grundlage einer Inventur bildet, soll die periodische Erfassung der Vermögensgegenstände und Schulden einheitlich, vollständig und nach gleichen Kriterien erfolgen. Auf dieser Grundlage findet anschließend die Bewertung der Inventur statt (siehe Bewertungsrichtlinie), um die Eröffnungsbilanz bzw. den Jahresabschluss zu erstellen.

1.4 Überblick

Gemäß § 37 GemHVO-Doppik ist ein Verzeichnis der gemeindeeigenen Grundstücke, der Forderungen und Schulden, des Kassenbestandes sowie der sonstigen Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert aufzustellen. Die Funktion dieses Inventarverzeichnisses besteht vor allem darin, die Ergebnisse der Inventur festzuhalten (Dokumentations- und Nachweisfunktion), um diese mit den Daten der Buchführung abstimmen zu können und deren Daten ggfs. zu korrigieren (Korrekturfunktion). Darüber hinaus müssen im Rahmen der Inventur neben Art und Menge auch alle sonstigen für die Bewertung relevanten Informationen (z.B. Qualität, Zustand, technische und wirtschaftliche Verwertbarkeit, Bonität, Verfügbarkeit) so genau erfasst werden, dass eine zutreffende Bewertung gesichert ist. Zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Inventurablaufs ist eine individuelle Inventurplanung (siehe Punkt 3) zu erstellen. Die Inventurplanung umfasst die folgenden vier Schritte:

1	Bestandsaufnahme Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme werden in Zähllisten dokumentiert
2	Übertragung der Ergebnisse der Bestandsaufnahme in die Inventarlisten. Feststellung der vorläufigen Bilanzwerte.
3	Zusammenfassung aller Inventarlisten zum Inventar
4	Aufstellung der Bilanz

2. Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur

Bei der Durchführung der Inventur und der Erstellung des Inventars sind die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Inventur (GOInv-G), Bewertung (GOBew-G) und Buchführung (GoB-G) zu berücksichtigen. Die wesentlichen Grundsätze einer ordnungsgemäßen Inventur sind:

- Vollständigkeit der Bestandsaufnahme
- Richtigkeit der Bestandsaufnahme
- Einzelerfassung und Einzelbewertung
- Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme
- Grundsatz der Klarheit
- Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

2.1 Vollständigkeit der Inventur

Vollständigkeit der Inventur heißt, dass sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden der Kommune vollständig erfasst, Doppelerfassungen ausgeschlossen und die relevanten Informationen für die Bewertung (z.B. qualitativer Zustand, Beschädigungen und Mängel, verminderte oder fehlende Verwertbarkeit) festgehalten werden. Bei der Erfassung der Vermögensgegenstände ist eine wirtschaftliche Betrachtungsweise anzuwenden. Dies bedeutet, dass im Inventar im Zweifel nicht alle der Kommune zivilrechtlich gehörenden Vermögensgegenstände aufzunehmen sind, andererseits aber Vermögensgegenstände aufzunehmen sind, die zivilrechtlich einem Dritten gehören, jedoch wirtschaftlich der Kommune zugerechnet werden z.B. Bauten auf fremden Grundstücken, Erbaurecht.

2.2 Richtigkeit der Bestandsaufnahme

Die Richtigkeit der Bestandsaufnahme erfordert eine zutreffende Identifizierung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden sowie die zuverlässige Feststellung von Mengen und Werten, d.h. Sachkunde der aufnehmenden Mitarbeiter, um Toleranzen und Fehlermöglichkeiten in wirtschaftlich vertretbarer Weise zu halten. Bei der Buch- und Beleginventur sollen die Vorgänge der Identifizierung, Mengen- und Wertfeststellung für sämtliche Zugänge, Abgänge und sonstige Wertänderungen exakt vorgenommen werden, da andernfalls eine bestandszuverlässige Inventur nicht gegeben ist und nicht akzeptiert wird.

2.3 Einzelerfassung und -bewertung

Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten einzeln nach Art, Menge und Wert zu erfassen. Ausnahmen stellen die Stichprobeninventur und Festbewertung dar. Der Bestand der Vermögensgegenstände kann bei Verzicht auf eine vollständige körperliche Erfassung auch aufgrund von Stichproben (in der Regel aber nicht bei Eröffnungsbilanzen) ermittelt werden, wenn:

- der Bestandsermittlung anerkannte mathematisch-statistische Verfahren oder sonstige geeignete Verfahren zugrunde liegen. Dies setzt grundsätzlich eine ausreichend große Grundgesamtheit der Lagerposten und die Anwendung der Zufallsauswahl bei der Stichprobenerhebung voraus.
- die GoB beachtet sind. Dies bedeutet insbesondere die Einhaltung der Grundsätze der Vollständigkeit, der Richtigkeit und der Nachprüfbarkeit. Die zur Bestimmung der Grundgesamtheit vorliegenden Unterlagen (Bsp. Lagerbuchhaltung) müssen zuverlässig sein. Sämtliche erfassten Stichproben müssen sowohl hinsichtlich der Menge und des Wertes in den Soll-Ist-Vergleich einbezogen werden. Der Stichprobenumfang soll mindestens 5 % der aufzunehmenden Vermögensgegenstände betragen. Weicht der Sollbestand vom Istbestand in mehr als 1 % der gezogenen Stichproben voneinander ab, ist der Stichprobenumfang angemessen zu erhöhen.
- die Ergebnisse der Stichproben für einen sachverständigen Dritten in angemessener Zeit nachprüfbar sind.
- der Aussagewert einer Stichprobeninventur dem Aussagewert eines auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars gleichkommt. Dies bedeutet, dass auch bei der Stichprobeninventur ein genaues Bestandsverzeichnis der einzelnen Vermögensgegenstände erstellt werden muss, aus dem einzeln Art, Menge und Wert der Vermögensgegenstände hervorgehen müssen.
- die Bestandszuverlässigkeit der Lagerbuchhaltung / Anlagenbuchhaltung gegeben ist.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe können mit einer gleich bleibenden Menge und einem gleich bleibenden Wert (= Festwert) angesetzt werden (siehe Bewertungsrichtlinie Punkt 1.5.6) Danach wird eine körperliche Bestandsaufnahme in der Regel in einem Zeitabstand von drei Jahren durchgeführt.

2.4 Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme

Die Nachprüfbarkeit der Bestandsaufnahme setzt voraus, dass sowohl die Vorgehensweise bei der Inventur als auch die Ergebnisse der Bestandsaufnahme so dokumentiert werden, dass sich ein sachverständiger Dritter innerhalb angemessener Zeit einen Überblick über Art, Menge und Wert der Bestände verschaffen kann. Die Dokumentation erfolgt durch diese Inventurrichtlinie, gesonderte Inventuranweisungen und sonstige Organisationsunterlagen sowie durch die Erfassungsbelege bis hin zur Erstellung des Inventars. Bei einer körperlichen Bestandsaufnahme müssen die Aufnahmebelege im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit die Belegfunktion erfüllen. Die weitere Aufbereitung und Verdichtung der Daten und ihre Dokumentation müssen die Anforderungen erfüllen, die für die Führung und Aufbewahrung der sonstigen Bücher und Aufzeichnungen gelten. Bei einer Buchinventur ist die Nachvollziehbarkeit nur gegeben, wenn die Fortschreibung der Bestände auf den Abschlussstichtag ordnungsgemäß erfolgt.

2.5 Grundsatz der Klarheit

Die einzelnen Positionen sind durch eine eindeutige Bezeichnung genau zu definieren und von anderen Posten eindeutig abzugrenzen. Die Sachverhalte muss ein sachverständiger Dritter nachvollziehen können.

2.6 Grundsatz Wirtschaftlichkeit

Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit bedeutet, dass der Aufwand für die Durchführung der Inventur in angemessener Relation zu den zu erwartenden Ergebnissen stehen soll. D.h. zulässige Vereinfachungen sind bereits bei der Inventurplanung zu prüfen und zu berücksichtigen. Prüfungskriterium ist die Wesentlichkeit der betreffenden Bestände und den im Vergleich zu einer genaueren Erfassung entstehenden Abweichungsrisiken.

3. Inventurplanung /- rahmenplan

Voraussetzung einer ordnungsmäßigen Inventur sind eine sorgfältige Vorbereitung und Planung. Der Inventurrahmenplan grenzt den Umfang der Inventur sachlich und zeitlich klar ab, legt die einzelnen Verfahren und die personellen Zuständigkeiten fest. Der Inventurrahmenplan ist durch die Inventurverantwortlichen aufzustellen und rechtzeitig vor Beginn der Inventur vorzulegen und mit den Bereichsverantwortlichen (z.B. Fachbereiche, Fachdienste) abzustimmen.

Der Inventurrahmenplan besteht aus dem

- Zeitplan,
- Sachplan und
- Personalplan.

Der **Zeitplan** regelt den zeitlichen Ablauf der Vorbereitungen für die Inventur, die Durchführung der Inventur und der Aufbereitung der Inventurdaten. Die Eckdaten für den Zeitplan werden von der Inventurleitung vorgegeben und gelten sowohl für die körperliche Inventur als auch für die Buch und Beleginventur. Für jeden/s Inventurbereich/-feld muss ein Zeitplan erstellt werden, gegebenenfalls sind für die einzelnen Inventurfelder weitere Zeitpläne zu erstellen. Dabei muss sichergestellt werden, dass während der Durchführung der Inventur keine Bestandsveränderungen eintreten. Sollten Bestandsveränderungen während der Inventur nicht zu vermeiden sein, müssen diese nachvollzogen und dokumentiert werden.

Der **Sachplan** legt die Inventurfelder nach örtlichen und sachlichen Gesichtspunkten fest, um sie dem Aufnahmepersonal gezielt zuordnen zu können. Dafür können z.B. Raum- und Lagerverzeichnisse, Ortspläne und Straßenverzeichnisse herangezogen werden. Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Summe der Inventurfelder die Struktur der Bilanzpositionen abbilden kann. Die Inventurbereiche und die Inventurfelder sind so festzulegen, dass eine exakte Abgrenzung gewährleistet ist. Durch die Festlegung müssen Doppelerfassungen und Erfassungslücken ausgeschlossen sein. Die Inventurbereiche werden zweckmäßigerweise nach dem Verwaltungsgliederungsplan gebildet. Darüber hinaus kann auch eine Aufteilung nach Produktbereichen oder Produktgruppen des Produktplanes S-H erfolgen. Die Inventurfelder können nach örtlichen und sachlichen Kriterien bestimmt werden. Inventurfelder, die nach örtlichen Gesichtspunkten eingegrenzt werden, können sich z.B. nach Gebäuden, Stockwerken, Räumen, Raumteilen, Ortsteilen, Strassen usw. richten. Die Zuordnung der Inventurfelder nach sachlichen Kri-

terien soll sicherstellen, dass die Bestände (z.B. Grünflächen, Kindergärten, Brücken usw.) einer Bilanzposition zugeordnet werden können. Bei der Einteilung der Inventurfelder steht die lückenlose und überschneidungsfreie Zuordnung im Vordergrund.

Der **Personalplan** umfasst die termingerechte Bereitstellung der quantitativ und qualitativ ausreichenden Personalkapazitäten für Leitung, Ansage, Aufnahme und Überwachung der Inventur. In diesem Zusammenhang sind exakte Aufgabenbeschreibungen sowie genaue Arbeitsanweisungen erforderlich. Der Personalplan regelt die Zusammensetzung der Aufnahmegruppen und legt darüber hinaus fest, wer die vorläufigen Bilanzwerte ermittelt und wer die Eingaben in die Anlagenbuchhaltung vornimmt. Bei der Durchführung der Inventurmaßnahmen, sollte der Grundsatz der Funktionstrennung Beachtung finden (Trennung zwischen Aufnehmenden und dem für die Bestandsverwaltung Verantwortlichen). Ferner sollte das Vier-Augen-Prinzip beachtet werden (Aufnehmer und Aufschreiber), sofern dies in den Inventuranweisungen festgelegt ist.

4. Durchführung der Inventur

Grundsätzlich wird zwischen einer Buch- oder Beleginventur und einer körperlichen Inventur unterschieden. Eine Buch- oder Beleginventur darf durchgeführt werden, wenn deren Aussagewert der einer körperlichen Inventur entspricht. D.h. für die Eröffnungsbilanz muss in allen Inventurfeldern, in denen keine Wertansätze aus bisherigen Rechnungswesen vorliegen (§ 55 Abs. 5 GemHVO-Doppik), eine körperliche Inventur durchgeführt werden. Bezogen auf die folgenden Jahresabschlüsse ist unter Fortführung einer Anlagenbuchhaltung etc. (§ 33 Abs. 2 GemHVO-Doppik) eine Buch- oder Beleginventur in der Regel ausreichend.

4.1 Buch- oder Beleginventur

Bei der Buch- und Beleginventur werden Art, Menge und Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anhand der Buchführung oder sonstiger Belege ermittelt. In dem Bestandsverzeichnis müssen alle Zu- und Abgänge sowie die Abschreibungen ordnungsgemäß und zeitnah erfasst sein. Am Inventurstichtag wird der buchmäßige Endbestand anhand des Bestandsverzeichnisses ermittelt und in die Inventarliste vorgetragen. In angemessenen Zeitabständen d.h. spätestens alle 3 Jahre ist eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen, um die Ergebnisse der Buchinventur zu bestätigen. Für physisch nicht erfassbare Vermögensgegenstände ist die Beleginventur die einzige Aufnahmemöglichkeit. Hierzu zählen Bankguthaben und die Forderungen. Für ihre Erfassung können u.a. Buchungsbelege, Verträge und Urkunden herangezogen werden. Die ermittelten Nennwerte sind in die Inventarlisten vorzutragen. Die Beleginventur ist analog auch für die Schulden und Rückstellungen anzuwenden.

4.2 Körperliche Inventur

Bei der Durchführung einer körperlichen Inventur sind den einzelnen körperlich vorhandenen Vermögensgegenständen Inventarnummern mit einer eindeutige Örtlichkeit (z.B. Ort, Straße, Nr., Geschoss, Raum, Seriennummer) oder Aufkleber mit Inventarnummern zu vergeben. Die materiell vorhandenen Vermögensgegenstände sind in Augenschein zu nehmen und in Zähllisten oder direkt mit einem Laptop/PC zu erfassen. Während der Inventur ist zu prüfen, ob sich die Vermögensgegenstände in einem einwandfreien Zustand befinden. Kann der einwandfreie Zustand nicht festgestellt werden, so ist dies in der Zählliste zu vermerken. Ergeben sich während der Inventur Bestandsveränderungen, muss der Aufnahmeleiter sicherstellen, dass diese

beim Zählvorgang Berücksichtigung finden. Darüber hinaus muss es zu jeder Zeit für eine unbeeinträchtigte Person möglich sein, den Zählvorgang und die Eintragungen in den Zähllisten nachvollziehen zu können.

4.3 Umfang der Inventur

Die Bestandsaufnahme umfasst grundsätzlich sämtliche:

- selbsterstellten bzw. erworbenen Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens,
- entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände (z. B. Patente, Software, Lizenzen, Urheberrechte), auch Nutzungsrechte an fremden Einrichtungen,
- technischen Anlagen und Maschinen, soweit es sich um Betriebsvorrichtungen handelt (Betriebsvorrichtungen dienen nicht der Nutzung des Gebäudes, sondern der Nutzung des Betriebes). Somit sind z.B. Lastenaufzüge, Klimaanlage, Schauvitрины, Tresoranlagen eigenständig zu erfassen,
- Fremdeigentum bzw. Leihgaben: Vermögensgegenstände, die der Kommune zur Verfügung gestellt wurden, sowie gemietete und geleaste Gegenstände. Die aufgenommenen Positionen müssen die Bezeichnung „Fremdeigentum“ tragen,
- Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens,
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände,
- Verbindlichkeiten, Rückstellungen, Sonderposten und sonstige finanziellen Verpflichtungen.

Es werden für die EÖB die Güter zwischen 150,01 und 1.000 als Sammelposten je Produkt erfasst. Es sei denn, diese Güter fließen in Festwertgüter ein.

Güter bis 150,- € netto werden ab dem ersten HHJ immer sofort als Aufwand gebucht.

Güter zwischen 150,01 und 1.000,- netto investiv, sofern sie einem Sammelposten zugehörig.

Güter größer 1.000,01 netto investiv, sofern sie keinem Festwert zugehörig.

Alle weiteren Güter, sofern sie einem Festwert zugehörig, immer sofort als Aufwand.

Zu erfassen ist auch das Vermögen, das sich in Gebäuden oder auf Grundstücken Dritter befindet. Nicht gesondert aufzunehmen sind:

- Kunst am Bau,
- kurzlebiges Anlagevermögen mit einer Nutzungsdauer unter einem Jahr,
- Vorratsbestände von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Waren sowie unfertige und fertige Erzeugnisse, die bereits aus Lagern abgegeben wurden,
- technische Anlagen und Maschinen, soweit sie als Gebäudebestandteil einzustufen sind (Gebäudebestandteile dienen der eigentlichen Nutzung des Gebäudes: z.B. Personenfahrstuhl, Heizungs-, Be- und Entlüftungsanlagen, die die Voraussetzung für die gewöhnliche Nutzung der Gebäude bilden).

5. Aufstellung des Inventars

5.1 Aufstellungszeitpunkt und -frist

Das Inventar ist innerhalb der eines ordnungsgemäßen Geschäftsgang entsprechenden Zeit jährlich zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres zu erstellen. Da das Haushaltsjahr mit dem Kalenderjahr übereinstimmt ist dies jeweils der 31. Dezember eines Jahres. Das Inventar bildet die Grundlage für die Bilanz, die innerhalb von drei Monaten nach dem Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen ist (§ 95 p Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein).

5.2 Form und Gliederung

Besondere Formvorschriften für die Erstellung des Inventars bestehen nicht. Da das Inventar im Wesentlichen der Erfassung der Posten der Bilanz dient, bietet sich eine Gliederung entsprechend der Bilanzgliederung an.

5.3 Informationsbedarf

Die Inventarlisten der einzelnen Inventurfelder müssen unterschiedliche Informationsanforderungen für die Bewertung erfüllen. Es empfiehlt sich daher für die Erstellung der Bilanz die Inventurfelder in Inventurbereiche zusammenzufassen z.B.:

- gemeindeeigene Grundstücke
- gemeindeeigene Gebäude
- gemeindeeigene Infrastruktur
- bewegliche Investitionsgüter (Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Darüber hinaus ist es zum Teil erforderlich, die Erfassungsstruktur individuell auf einzelne Inventurfelder anzupassen.

5.4 Aufstellung

Sobald alle Zähllisten vollständig ausgefüllt vorliegen und geprüft sind, werden die Daten in die Inventarliste übertragen. Anschließend erfolgt die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände.

6. Bewertung

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden sind die allgemeinen Bewertungsgrundsätze der Paragraphen § 39 - § 43 GemHVO-Doppik S-H und im Rahmen der Eröffnungsbilanz auch die Paragraphen § 54 -§ 56 GemHVO-Doppik S-H besonders zu beachten. Einzelheiten zu den Regelungen der Inventarbewertung sind in der separaten Bewertungsrichtlinie der Stadt Tornesch und deren Eigenbetriebe.

Im Folgenden einige sehr allgemeine Bewertungsgrundsätze:

- Vollständigkeit
- Grundsatz der Bilanzidentität (bei Folgebilanzen)
- Grundsatz der Fortführung der Tätigkeit
- Grundsatz der Einzelbewertung
- Vorsichtsprinzip
- Realisationsprinzip
- Imparitätsprinzip
- Periodisierungsprinzip
- Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode.

6.1 Bewertungsgrundsätze

6.1.1 Vollständigkeit

Der Grundsatz der Vollständigkeit verlangt eine mengenmäßige und wertmäßige vollständige Erfassung aller Bestände (Vermögensgegenstände und Schulden) im Jahresabschluss, die der Stadt und deren Eigenbetriebe wirtschaftlich zuzurechnen sind. Vollständig abgeschriebene, aber noch genutzte Wirtschaftsgüter werden mit dem Erinnerungswert von 1,-- Euro weiterhin in der Anlagenbuchhaltung nachgewiesen. Das bewusste Weglassen von Gütern ohne rechtliche Grundlage sowie die Einbeziehung von fiktiven Vermögenspositionen stellen Bilanzierungs- / Rechtsverstöße dar. Der Grundsatz der Vollständigkeit beinhaltet weiterhin, dass alle bewertungsrelevanten Informationen bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses Berücksichtigung finden müssen.

6.1.2 Bilanzidentität

Der Grundsatz der Bilanzidentität verlangt, dass die Positionen der Schlussbilanz einer Rechnungsperiode und der Eröffnungsbilanz der Folgeperiode wert- und mengenmäßig übereinstimmen. Zwischen Schlussbilanz und der darauffolgenden Eröffnungsbilanz können keine Buchungen, keine Änderung des Bilanzinhalts und keine Bewertungsänderung vorgenommen werden. Es besteht keine Pflicht für die Stadt und deren Eigenbetriebe jährlich eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Es wird lediglich verlangt, dass die Saldenvorträge auf den Bestandskonten mit den entsprechenden Schlusssalden der Vorperiode übereinstimmen.

6.1.3 Grundsatz der Fortführung der Tätigkeit

Bei der Bewertung ist davon auszugehen, dass die Kommune ihre Verwaltungstätigkeit fortführt, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. Dies könnte der Fall sein, wenn infolge einer Verwaltungsreform Verwaltungen zusammengelegt oder geschlossen werden. Dann könnte es erforderlich sein, dass die Vermögensgegenstände, die künftig nicht mehr von der Verwaltung nutzbar sind, mit einem niedrigeren Verwertungserlös anzusetzen sind. Sofern auf die aufgelöste Verwaltung zusätzliche finanzielle Verpflichtungen zukommen, sind auch diese zusätzlich zu bilanzieren. Bei einer unterstellten Stilllegung einzelner Vermögensgegenstände wird der Grundsatz der Fortführung der Tätigkeit nicht berührt. Es handelt sich um einen Vorgang der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Vermögensgegenstände sind dann lediglich - entsprechend den allgemeinen Abschreibungsregeln - mit dem ggfs. niedrigeren Veräußerungswert anzusetzen.

6.1.4 Einzelbewertung

Der Grundsatz der Einzelbewertung beinhaltet die Verpflichtung, sämtliche Vermögensgegenstände und Schulden einzeln zu erfassen und zu bewerten. Der Grundsatz der Einzelbewertung erfordert die Abgrenzung der Einzelposten gegeneinander und die Entscheidung, ob ein Vermögensgegenstand selbständig ist oder ob er zusammen mit einem anderen Vermögensgegenstand eine Bewertungseinheit bildet. Der Nutzungs- und Funktionszusammenhang, der aus wirtschaftlicher Sicht heraus zu betrachten ist, ist daher das entscheidende Kriterium für die Bestimmung der Bewertungseinheit.

6.1.6 Periodisierungsprinzip

Es besagt, dass Aufwendungen und Erträge des Haushaltsjahres unabhängig vom Zahlungszeitpunkt zu berücksichtigen sind. Diese wesentliche Abweichung zum kameralen System trägt zur Ermittlung des periodenbezogenen Ressourcenverbrauchs und -aufkommens bei.

6.1.7 Grundsatz der Stetigkeit der Bewertungsmethode

Die einmal angewandte Bewertungsmethode ist grundsätzlich beizubehalten. Der Grundsatz dient der Objektivierung des Jahresabschlusses und der Periodengerechtigkeit der Erfolgsermittlung. Im Anhang, als Bestandteil des kommunalen Jahresabschlusses, sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und bei Abweichungen von diesen sind die Abweichungen zusätzlich zu begründen.

7. Aufbewahrung der Unterlagen

Die Stadt und deren Eigenbetriebe sind verpflichtet, die Bücher, die Unterlagen über die Inventur, die Jahresabschlüsse, die dazu ergangenen Anweisungen und Organisationsregelungen, die Buchungsbelege, die Unterlagen über den Zahlungsverkehr sowie die sonstigen Aufzeichnungen geordnet und sicher aufzubewahren. Der Eröffnungsbilanz und die Jahresabschlüsse sind dauernd aufzubewahren. Die Bücher, Inventare, Rechenschaftsberichte, die Anlagen zur Eröffnungsbilanz und zum Jahresabschluss sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und Organisationsunterlagen sind zehn Jahre, die sonstigen Belege sechs Jahre aufzubewahren. Ergeben sich Zahlungsgrund und Zahlungspflichtige oder Empfangsberechtigte nicht aus den Büchern, sind die Belege so lange wie die Bücher aufzubewahren. Die Fristen beginnen am 01. Januar des der Feststellung des Jahresabschlusses folgenden Haushaltsjahres.

8. Inkrafttreten

Diese Inventurrichtlinie tritt am 01.01.2014 in Kraft.

Tornesch, den 10.01.2014
Ort, Datum



Roland Krügel
Bürgermeister