

Jahresabschluss

per 31.12.2016

Band 1

Ergebnis-/Finanzrechung/Bilanz/Anhang



Jahresabschluss per 31.12.2016 des Landkreises Ammerland



Inhaltsverzeichnis

		Seite
Fest	tstellungserklärung zum Jahresabschluss	1
1.	Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung	3-10
2.	Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Investitionen der Teilhaushalte und der Produkte	13-76 77-114 115-198
	Budget Allgemeine Deckungsmittel	
3.1.2 3.1.3 3.1.4	Bilanz Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre Gebildete Haushaltsreste Bürgschaften In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften Stundungen	
4. 4.1 4.2 4.3 4.4	Anhang Einleitung Ergebnisse des Jahresabschlusses und Abweichungen zu Haushaltsansätzen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	267 267 267
5.	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	272
6.	Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte	273
7.	Haftungsverhältnisse	274
8.	Sachverhalte aus denen finanzielle Verpflichtungen resultieren	274
9.	Nicht abgedeckte Fehlbeträge	274
10	Erläuterungen zur Veränderung der Position Basis Reinvermögen	274



Landkreis Ammerland -Amt für Finanzwesen-



Feststellungserklärung zum Jahresabschluss zum 31.12.2016 des Landkreises Ammerland

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde gemäß den Vorschriften des NKomVG, der Nds. GemHKVO sowie der subsidiär anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

Der Jahresabschluss enthält alle in § 128 NKomVG geforderten Bestandteile und Anlagen.

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses gem. § 129 Abs. 1 NKomVG wird festgestellt.

Westerstede, den 27,07,12

Landrat Bensberg

Kreisrat yhd Kreiskämmerer

Kappelmann





Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

per 31.12.2016

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.368.160,74	1.146.100,00	0,00	1.146.100,00	1.215.058,05	68.958,05
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	95.903.742,04	104.665.200,00	0,00	104.665.200,00	103.819.629,55	-845.570,45
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.379.700,42	2.500.600,00	0,00	2.500.600,00	2.447.240,94	-53.359,06
040	4. sonstige Transfererträge	4.567.093,52	4.391.500,00	0,00	4.391.500,00	5.556.004,55	1.164.504,55
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	6.503.035,51	5.450.100,00	0,00	5.450.100,00	6.500.984,58	1.050.884,58
060	6. privatrechtliche Entgelte	793.222,10	691.700,00	0,00	691.700,00	772.421,50	80.721,50
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.732.641,68	52.840.700,00	0,00	52.840.700,00	53.804.044,73	963.344,73
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.993.485,66	3.006.900,00	0,00	3.006.900,00	3.066.910,23	60.010,23
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.965.444,81	1.532.800,00	0,00	1.532.800,00	1.749.010,13	216.210,13
120	12. = Summe ordentliche Erträge	160.206.526,48	176.225.600,00	0,00	176.225.600,00	178.931.304,26	2.705.704,26
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-24.202.426,64	-26.954.300,00	-940.000,00	-27.894.300,00	-25.509.690,53	2.384.609,47
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-1.151.888,56	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-203.606,92	-158.606,92
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.891.944,17	-8.294.900,00	-293.856,92	-8.588.756,92	-6.605.835,88	1.982.921,04
160	16. Abschreibungen	-5.630.821,17	-5.997.800,00	0,00	-5.997.800,00	-6.014.033,13	-16.233,13
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.203.135,42	-1.255.000,00	0,00	-1.255.000,00	-1.132.619,23	122.380,77
180	18. Transferaufwendungen	-100.133.661,61	-117.581.100,00	-7.304.733,38	-124.885.833,38	-115.443.670,39	9.442.162,99
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.674.878,47	-15.178.300,00	-38.000,00	-15.216.300,00	-13.891.015,83	1.325.284,17
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-153.888.756,04	-175.306.400,00	-8.576.590,30	-183.882.990,30	-168.800.471,91	15.082.518,39
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	6.317.770,44	919.200,00	-8.576.590,30	-7.657.390,30	10.130.832,35	17.788.222,65
230	23. außerordentliche Erträge	1.465.990,81	85.000,00	0,00	85.000,00	1.049.348,64	964.348,64
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-923.796,23	-109.300,00	-8.800,00	-118.100,00	-293.781,99	-175.681,99
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	542.194,58	-24.300,00	-8.800,00	-33.100,00	755.566,65	788.666,65
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	6.859.965,02	894.900,00	-8.585.390,30	-7.690.490,30	10.886.399,00	18.576.889,30

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.368.160,74	1.146.100,00	0,00	1.146.100,00	1.215.058,05	68.958,05
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	96.182.279,36	104.665.200,00	0,00	104.665.200,00	103.512.922,09	-1.152.277,91
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	4.597.841,57	4.391.500,00	0,00	4.391.500,00	5.262.432,15	870.932,15
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	6.406.254,36	5.450.100,00	0,00	5.450.100,00	6.635.024,44	1.184.924,44
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	839.926,88	716.700,00	0,00	716.700,00	853.576,99	136.876,99
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	46.342.681,85	44.376.400,00	0,00	44.376.400,00	60.610.060,17	16.233.660,17
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.266.251,99	3.066.900,00	0,00	3.066.900,00	3.098.492,17	31.592,17
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	785,85	1.276.100,00	0,00	1.276.100,00	1.456.396,86	180.296,86
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.004.182,60	165.089.000,00	0,00	165.089.000,00	182.643.962,92	17.554.962,92
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-23.526.607,81	-25.178.000,00	-537.900,00	-25.715.900,00	-23.809.300,83	1.906.599,17
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-41.012,32	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-37.676,56	2.323,44
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-7.128.886,00	-8.320.000,00	-302.656,92	-8.622.656,92	-6.460.048,54	2.162.608,38
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.212.177,28	-1.364.200,00	0,00	-1.364.200,00	-1.137.423,20	226.776,80
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-99.846.956,34	-117.581.100,00	-7.304.733,38	-124.885.833,38	-114.574.772,51	10.311.060,87
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.767.112,56	-15.153.300,00	-38.000,00	-15.191.300,00	-15.665.017,13	-473.717,13
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.522.752,31	-167.636.600,00	-8.183.290,30	-175.819.890,30	-161.684.238,77	14.135.651,53
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.481.430,29	-2.547.600,00	-8.183.290,30	-10.730.890,30	20.959.724,15	31.690.614,45
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.608.580,06	2.524.700,00	0,00	2.524.700,00	1.432.999,01	-1.091.700,99
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	44.744,90	500,00	0,00	500,00	17.212,55	16.712,55
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	616.425,67	591.500,00	0,00	591.500,00	605.031,86	13.531,86
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	5.271.350,63	3.116.700,00	0,00	3.116.700,00	2.055.243,42	-1.061.456,58
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-571.755,52	-2.500,00	-124,32	-2.624,32	-247.703,48	-245.079,16
2600	26. Baumaßnahmen	-5.805.412,43	-4.280.700,00	-3.263.683,18	-7.544.383,18	-2.325.389,73	5.218.993,45
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.454.249,38	-1.418.300,00	-558.115,32	-1.976.415,32	-924.060,50	1.052.354,82

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-2.936.792,02	-3.648.200,00	-2.363.626,00	-6.011.826,00	-2.057.357,94	3.954.468,06
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-10.768.209,35	-9.349.900,00	-6.185.548,82	-15.535.448,82	-5.554.511,65	9.980.937,17
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.496.858,72	-6.233.200,00	-6.185.548,82	-12.418.748,82	-3.499.268,23	8.919.480,59
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	8.984.571,57	-8.780.800,00	-14.368.839,12	-23.149.639,12	17.460.455,92	40.610.095,04
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.833.691,27	7.996.700,00	0,00	7.996.700,00	1.764.167,94	-6.232.532,06
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	-4.313.009,43	-3.485.400,00	-41.000,00	-3.526.400,00	-3.449.517,10	76.882,90
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.479.318,16	4.511.300,00	-41.000,00	4.470.300,00	-1.685.349,16	-6.155.649,16
3700	37. = Summe Finanzmittelbestand (Saldo aus Zeile 33 und 36)	6.505.253,41	-4.269.500,00	-14.409.839,12	-18.679.339,12	15.775.106,76	34.454.445,88
3805	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen						
3806	38. Haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.578.013,85	0,00	0,00	0,00	2.361.568,94	2.361.568,94
3807	39. Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-4.654.803,60	0,00	0,00	0,00	-1.921.061,07	-1.921.061,07
3809	40. Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (Saldo Zeile 38 u. 39)	-3.076.789,75	0,00	0,00	0,00	440.507,87	440.507,87
3899	Anfangsbestand an Zahlmitteln am Anf. d. HHJ	9.819.239,84	13.939.803,50	-25.637.575,83	-12.377.382,76	13.247.703,50	25.625.086,26
3900	Endbestand an Zahlmitteln am Ende d. HHJ (Liquide Mittel)	13.247.703,50	9.670.303,50	-40.047.414,95	-31.056.721,88	29.463.318,13	60.520.040,01





2. Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Investitionen der Teilhaushalte und der Produkte

per 31.12.2016

Budget 01 Inneres, Schulen, Kultur, Wirtschaft Inhaltsverzeichnis

Amt 10 - Personal- und Organisationsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 10	
Teilfinanzrechnung Amt 10	
Produkt 11.1.01 - Verwaltungsführung und Organe	
Produkt 11.1.07 - Personalverwaltung	
Produkt 11.1.08 - Gehaltsabrechnung	
Produkt 11.1.09 – Ausbildung	
Produkt 11.1.10 - Innerer Service (Organisation/Kantine/Kreishaus)	
Produkt 11.1.14 - Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation	
Produkt 11.1.15 - Kommunalaufsicht/- verfassungsangelegenheiten	
Produkt 11.1.16 - Zentrale Dienste	
Produkt 11.1.28 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produkt 12.1.01 - Wahlabwicklung	
Personalrat	
Teilergebnisrechnung Interessenvertretung	
Teilfinanzrechnung Interessenvertretung	

Budget 01 Inneres, Schulen, Kultur, Wirtschaft Inhaltsverzeichnis

Produkt 11.1.04 - Interessenvertretung	
Amt 14 - Rechnungsprüfungsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 14	
Teilfinanzrechnung Amt 14	
Produkt 11.1.02 - Prüfungsdienst	
Amt 19 - Gleichstellungsstelle	
Teilergebnisrechnung Amt 19	
Teilfinanzrechnung Amt 19	
Produkt 11.1.03 - Gleichstellungsaufgaben	
Produkt 31.5.10 - Koordinierung Seniorenarbeit (ehemals 31.1.95)	
Produkt 11.105 - Migration und Teilhabe	
Amt 40 - Schul- und Kulturamt	
Teilergebnisrechnung Amt 40	
Teilfinanzrechnung Amt 40	
Kostenstelle 40120 - Beteiligung am gemeindl. Schulwesen	

Budget 01 Inneres, Schulen, Kultur, Wirtschaft Inhaltsverzeichnis

Produkt 23.1.00 - Berufsbildendes Schulwesen	55
Produkt 24.1.01 - Schülerbeförderung	57
Produkt 24.3.00 - Zentrale schulische Planung/Steuerung	59
Produkt 24.3.04 - Kreismedienzentrum	60
Produkt 24.4.00 - Kreisschulbaukasse	62
Fachbereich 40.3 - Kultur- und Sportförderung	64
Produkt 54.7.00 - Personennahverkehr	66
Produkt 27.1.00 - Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)	68
Amt 85 – Amt für Wirtschaftsförderung	
Teilergebnisrechnung Amt 85	70
Teilfinanzrechnung Amt 85	71
Produkt 57.1.00 - Wirtschaftsförderung	73
Produkt 57.5.00 - Förderung des Tourismus	75

Teilergebnisrechnung Amt 10 Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	14.096,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.021,00	21,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.934,26	36.600,00	0,00	36.600,00	36.710,95	110,95
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	348.204,82	309.600,00	0,00	309.600,00	351.209,78	41.609,78
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.694,74	423.200,00	0,00	423.200,00	481.697,01	58.497,01
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.881,68	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	480.878,46	282.400,00	0,00	282.400,00	0,00	-282.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.363.689,96	1.080.800,00	0,00	1.080.800,00	883.638,74	-197.161,26
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.619.000,46	-4.780.900,00	-402.100,00	-5.183.000,00	-4.202.140,24	980.859,76
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-1.151.888,56	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-203.606,92	-158.606,92
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-957.855,70	-1.224.200,00	-106.636,51	-1.330.836,51	-1.154.413,59	176.422,92
160	16. Abschreibungen	-317.964,97	-327.700,00	0,00	-327.700,00	-312.673,84	15.026,16
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-85.033,53	-94.000,00	0,00	-94.000,00	-89.130,26	4.869,74
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.122.779,40	-1.093.500,00	0,00	-1.093.500,00	-1.117.454,91	-23.954,91
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.254.522,62	-7.565.300,00	-508.736,51	-8.074.036,51	-7.079.419,76	994.616,75
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-5.890.832,66	-6.484.500,00	-508.736,51	-6.993.236,51	-6.195.781,02	797.455,49
230	23. außerordentliche Erträge	29.561.86	0,00	0,00	0,00	43.225,44	43.225,44
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-8.345,36	0,00	0,00	0,00	-13.770,83	-13.770,83
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	21.216,50	0,00	0,00	0,00	29.454,61	29.454,61
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-5.869.616,16	-6.484.500,00	-508.736,51	-6.993.236,51	-6.166.326,41	826.910,10
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	491.738,94	496.500,00	0,00	496.500,00	483.844,03	-12.655,97
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.537,29	-56.400,00	0,00	-56.400,00	0,00	56.400,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	470.201,65	440.100,00	0,00	440.100,00	483.844,03	43.744,03
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-5.399.414,51	-6.044.400,00	-508.736,51	-6.553.136,51	-5.682.482,38	870.654,13

Teilfinanzrechnung Amt 10 Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	14.096,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.021,00	21,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	348.153,04	309.600,00	0,00	309.600,00	350.941,94	41.341,94
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	626.626,03	423.200,00	0,00	423.200,00	459.239,32	36.039,32
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.881,68	15.000,00	0,00	15.000,00	34.355,78	19.355,78
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.817,74	17.817,74
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	995.756,75	761.800,00	0,00	761.800,00	876.375,78	114.575,78
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.895.485,38	-3.004.600,00	0,00	-3.004.600,00	-2.523.916,22	480.683,78
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	-41.012,32	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-37.676,56	2.323,44
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-1.008.044,85	-1.224.200,00	-106.636,51	-1.330.836,51	-1.147.379,61	183.456,90
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-84.369,88	-94.000,00	0,00	-94.000,00	-89.130,26	4.869,74
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.132.995,40	-1.093.500,00	0,00	-1.093.500,00	-1.137.215,33	-43.715,33
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.161.907,83	-5.456.300,00	-106.636,51	-5.562.936,51	-4.935.317,98	627.618,53
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.166.151,08	-4.694.500,00	-106.636,51	-4.801.136,51	-4.058.942,20	742.194,31
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	18.140,11	0,00	0,00	0,00	2.045,89	2.045,89
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	18.140,11	0,00	0,00	0,00	2.585,89	2.585,89
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-1.035,62	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-5.226,86	4.773,14
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-221.330,62	-240.800,00	-33.674,42	-272.774,42	-101.364,84	171.409,58

Teilfinanzrechnung Amt 10 Personal- und Organisationsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-222.366,24	-250.800,00	-33.674,42	-282.774,42	-106.591,70	176.182,72
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.226,13	-250.800,00	-33.674,42	-282.774,42	-104.005,81	178.768,61
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-4.370.377,21	-4.945.300,00	-140.310,93	-5.083.910,93	-4.162.948,01	920.962,92
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.01 Verwaltungsführung und Organe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.563,94	4.800,00	0,00	4.800,00	7.540,34	2.740,34
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.675,08	140.300,00	0,00	140.300,00	140.107,50	-192,50
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	152.339,02	145.100,00	0,00	145.100,00	147.647,84	2.547,84
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-737.025,83	-725.200,00	0,00	-725.200,00	-750.662,63	-25.462,63
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.439,00	-34.500,00	-17.000,00	-51.500,00	-29.281,09	22.218,91
160	16. Abschreibungen	-14.723,17	-12.800,00	0,00	-12.800,00	-17.525,01	-4.725,01
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.700,00	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-13.650,36	-150,36
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-351.202,62	-349.700,00	0,00	-349.700,00	-340.833,20	8.866,80
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.136.090,62	-1.135.700,00	-17.000,00	-1.152.700,00	-1.151.952,29	747,71
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-983.751,60	-990.600,00	-17.000,00	-1.007.600,00	-1.004.304,45	3.295,55
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,16	2.338,16
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-2.689,22	0,00	0,00	0,00	-2.684,10	-2.684,10
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-2.689,22	0,00	0,00	0,00	-345,94	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-986.440,82	-990.600,00	-17.000,00	-1.007.600,00	-1.004.650,39	2.949,61
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.709,58	32.400,00	0,00	32.400,00	29.574,51	-2.825,49
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.709,58	32.400,00	0,00	32.400,00	29.574,51	-2.825,49
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-956.731,24	-958.200,00	-17.000,00	-975.200,00	-975.075,88	124,12

Investitionen Produkt 11.1.01 Verwaltungsführung und Organe

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
1110100702 Beschaffungen Anlagevermögen Kreisorgane	4.102,89	66.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	4.102,89	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101401 Möblierung Landratsbüro	14.454,93	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101601 EDV-Beschaffungen Kreisorgane	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	14.642,81	30.357,19
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	14.642,81	30.357,19
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	18.557,82	253.600,00	45.000,00	0,00	45.000,00	14.642,81	30.357,19
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	18.557,82	253.600,00	45.000,00	0,00	45.000,00	14.642,81	30.357,19

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.07 Personalverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5,62	0,00	0,00	0,00	5,62	5,62
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.134,22	15.300,00	0,00	15.300,00	22.841,36	7.541,36
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.881,68	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	480.878,46	282.400,00	0,00	282.400,00	0,00	-282.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	504.899,98	312.700,00	0,00	312.700,00	22.846,98	-289.853,02
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.529.890,95	-2.258.200,00	-402.100,00	-2.660.300,00	-1.657.404,92	1.002.895,08
140	14. Aufwendungen für Versorgung	-1.151.888,56	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-203.606,92	-158.606,92
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.393,25	-39.100,00	0,00	-39.100,00	-36.312,88	2.787,12
160	16. Abschreibungen	-7.551,85	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-6.671,67	1.228,33
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.430,85	-40.600,00	0,00	-40.600,00	-46.178,53	-5.578,53
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.763.155,46	-2.390.800,00	-402.100,00	-2.792.900,00	-1.950.174,92	842.725,08
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-2.258.255,48	-2.078.100,00	-402.100,00	-2.480.200,00	-1.927.327,94	552.872,06
230	23. außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-1.308,94	0,00	0,00	0,00	-1.556,40	-1.556,40
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-308,94	0,00	0,00	0,00	3.443,60	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-2.258.564,42	-2.078.100,00	-402.100,00	-2.480.200,00	-1.923.884,34	556.315,66
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.599,98	43.600,00	0,00	43.600,00	43.878,48	278,48
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.537,29	-56.400,00	0,00	-56.400,00	0,00	56.400,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	24.062,69	-12.800,00	0,00	-12.800,00	43.878,48	56.678,48
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.234.501,73	-2.090.900,00	-402.100,00	-2.493.000,00	-1.880.005,86	612.994,14

Investitionen Produkt 11.1.07 Personalverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
1110701001 EDV-Beschaffungen	43.083,39	66.700,00	0,00	0,00	0,00	181,95	-181,95
Personalwesen							
0025000 DV-Software	14.014,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720001 Betriebs- und	29.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsausstattung							
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,95	-181,95
Gesamtsumme Bilanz	43.083,39	194.800,00	0,00	0,00	0,00	181,95	-181,95
Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	43.083,39	194.800,00	0,00	0,00	0,00	181,95	-181,95

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.08 Gehaltsabrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.529,01	29,01
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.480,95	1.500,00	0,00	1.500,00	1.529,01	29,01
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-33.973,16	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-34.263,29	3.436,71
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.224,48	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-81.713,00	-3.613,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400,00	0,00	-400,00	-0,60	399,40
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-114.197,64	-116.200,00	0,00	-116.200,00	-115.976,89	223,11
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-112.716,69	-114.700,00	0,00	-114.700,00	-114.447,88	252,12
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-112.716,69	-114.700,00	0,00	-114.700,00	-114.447,88	252,12
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.326,91	2.300,00	0,00	2.300,00	2.413,39	113,39
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.326,91	2.300,00	0,00	2.300,00	2.413,39	113,39
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-110.389,78	-112.400,00	0,00	-112.400,00	-112.034,49	365,51

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.09 Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	40,00	100,00	0,00	100,00	60,00	-40,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	40,00	100,00	0,00	100,00	60,00	-40,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-447.789,77	-345.500,00	0,00	-345.500,00	-465.601,60	-120.101,60
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.437,29	-30.300,00	0,00	-30.300,00	-39.026,13	-8.726,13
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-76.833,53	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-74.979,90	5.020,10
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.004,84	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-7.861,00	-4.061,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-567.065,43	-459.600,00	0,00	-459.600,00	-587.468,63	-127.868,63
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-567.025,43	-459.500,00	0,00	-459.500,00	-587.408,63	-127.908,63
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-360,14	0,00	0,00	0,00	-990,30	-990,30
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-360,14	0,00	0,00	0,00	-990,30	-990,30
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-567.385,57	-459.500,00	0,00	-459.500,00	-588.398,93	-128.898,93
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-567.385,57	-459.500,00	0,00	-459.500,00	-588.398,93	-128.898,93

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.10 Innerer Service (Organisation/Kantine/Kreishaus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	13.996,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.021,00	21,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	36.698,52	36.500,00	0,00	36.500,00	36.610,44	110,44
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	326.203,16	297.700,00	0,00	297.700,00	330.305,45	32.605,45
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.687,66	218.500,00	0,00	218.500,00	237.379,23	18.879,23
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	584.585,34	566.700,00	0,00	566.700,00	618.316,12	51.616,12
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-78.687,74	-530.700,00	0,00	-530.700,00	-524.311,82	6.388,18
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.589,69	-678.400,00	-89.636,51	-768.036,51	-703.660,82	64.375,69
160	16. Abschreibungen	-218.015,87	-212.300,00	0,00	-212.300,00	-218.075,32	-5.775,32
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.605,18	-111.700,00	0,00	-111.700,00	-122.499,09	-10.799,09
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-925.898,48	-1.533.100,00	-89.636,51	-1.622.736,51	-1.568.547,05	54.189,46
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-341.313,14	-966.400,00	-89.636,51	-1.056.036,51	-950.230,93	105.805,58
230	23. außerordentliche Erträge	10.514,38	0,00	0,00	0,00	34.355,78	34.355,78
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-1.653,76	0,00	0,00	0,00	-1.629,03	-1.629,03
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	8.860,62	0,00	0,00	0,00	32.726,75	32.726,75
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-332.452,52	-966.400,00	-89.636,51	-1.056.036,51	-917.504,18	138.532,33
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	168.758,53	169.500,00	0,00	169.500,00	163.354,84	-6.145,16
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	168.758,53	169.500,00	0,00	169.500,00	163.354,84	-6.145,16
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-163.693,99	-796.900,00	-89.636,51	-886.536,51	-754.149,34	132.387,17

Investitionen Produkt 11.1.10 Innerer Service (Organisation/Kantine/Kreishaus)

Gesamtsumme	89.059,07	1.001.000,00	60.500,00	0,00	61.605,20	48.732,26	12.872,94
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-1.831.800,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	540,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	89.059,07	2.832.800,00	60.500,00	0,00	61.605,20	49.272,26	12.332,94
1680000 Vorsteuer	8.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	418,54	-418,54
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	28.693,69	73.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.932,83	3.067,17
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.309,46	120.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710000 Betriebsvorrichtungen	1.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025000 DV-Software	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	270,00	-270,00
1111100801 Beschaffungen Anlagevermögen Kantinenbetrieb	44.112,15	196.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.202,83	2.797,17
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	743,75	8.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	439,46	2.060,54
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.443,16	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	53/52		5 3/6 6	0,00	= 0,00		30,3 .
1111060001 Beschaffungen	2.186,91	10.900.00	2.500,00	0.00	2.500,00	439.46	2.060,54
0292000 Gb,Aufb,,Betr- vorr.b.so.Dnst-,Gesch-u.and.Betr-geb 0960001 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.000,00	5.226,86 0,00	-5.226,86 10.000,00
1111051601 Verkabelung EWE Hotspot Kreishaus	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.226,86	4.773,14
0620000 Maschinen	5.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111051501 Errichtung einer Stromtankstelle	5.917,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292000 Gb,Aufb.,Betr- vorr.b.so.Dnst-,Gesch-u.and.Betr-geb	1.035,62	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111050901 Erweiterungsbau Kreishaus (Konjunkturpaket II)	1.035,62	469.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112170 Sopo f.Sammelpost. Invest.zuw. private UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,00	540,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	35.806,82	44.200,00	43.000,00	0,00	44.105,20	41.403,11	2.702,09
1111050801 Beschaffungen Anlagevermögen Kreishausbetrieb	35.806,82	299.200,00	43.000,00	0,00	44.105,20	40.863,11	3.242,09
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.14 Informationsmanagement, Datenschutz und IT-Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.409,56	2.000,00	0,00	2.000,00	2.495,08	495,08
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.504,68	18.300,00	0,00	18.300,00	42.666,05	24.366,05
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	45.914,24	20.300,00	0,00	20.300,00	45.161,13	24.861,13
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-291.009,90	-297.900,00	0,00	-297.900,00	-300.335,27	-2.435,27
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.074,74	-52.500,00	0,00	-52.500,00	-29.242,26	23.257,74
160	16. Abschreibungen	-68.517,04	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-64.396,82	22.603,18
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.655,07	-224.300,00	0,00	-224.300,00	-225.998,67	-1.698,67
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-684.256,75	-661.700,00	0,00	-661.700,00	-619.973,02	41.726,98
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-638.342,51	-641.400,00	0,00	-641.400,00	-574.811,89	66.588,11
230	23. außerordentliche Erträge	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.911,00	-6.911,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	80,00	0,00	0,00	0,00	-6.911,00	-6.911,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-638.262,51	-641.400,00	0,00	-641.400,00	-581.722,89	59.677,11
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.188,44	147.200,00	0,00	147.200,00	151.701,82	4.501,82
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	151.188,44	147.200,00	0,00	147.200,00	151.701,82	4.501,82
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-487.074,07	-494.200,00	0,00	-494.200,00	-430.021,07	64.178,93

Investitionen Produkt 11.1.14 Informationsmanagement, Datenschutz und IT-Sicherheit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
1111400001 EDV-Beschaffungen Informations-/Datenverarbeitung	59.075,53	711.600,00	128.300,00	0,00	155.869,22	43.870,59	111.998,63
0025000 DV-Software	5.783,40	20.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	33.125,84	339.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.474,52	10.525,48
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	20.166,29	352.300,00	103.300,00	0,00	130.869,22	34.396,07	96.473,15
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	59.075,53	711.600,00	128.300,00	0,00	155.869,22	43.870,59	111.998,63
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	59.075,53	711.600,00	128.300,00	0,00	155.869,22	43.870,59	111.998,63

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.15 Kommunalaufsicht/-verfassungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-45.689,08	-49.200,00	0,00	-49.200,00	-49.377,03	-177,03
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-272,60	227,40
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,50	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-82,00	1.018,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-45.756,58	-50.800,00	0,00	-50.800,00	-49.731,63	1.068,37
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-45.756,58	-50.800,00	0,00	-50.800,00	-49.731,63	1.068,37
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-45.756,58	-50.800,00	0,00	-50.800,00	-49.731,63	1.068,37
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-45.756,58	-50.800,00	0,00	-50.800,00	-49.731,63	1.068,37

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.16 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.988,16	5.000,00	0,00	5.000,00	10.808,91	5.808,91
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.044,73	25.100,00	0,00	25.100,00	33.359,76	8.259,76
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	35.032,89	30.100,00	0,00	30.100,00	44.168,67	14.068,67
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-345.667,69	-386.600,00	0,00	-386.600,00	-294.283,88	92.316,12
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.124,59	-211.300,00	0,00	-211.300,00	-217.373,10	-6.073,10
160	16. Abschreibungen	-5.647,37	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-4.220,97	1.079,03
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-308.303,59	-349.000,00	0,00	-349.000,00	-305.529,00	43.471,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-851.743,24	-952.200,00	0,00	-952.200,00	-821.406,95	130.793,05
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-816.710,35	-922.100,00	0,00	-922.100,00	-777.238,28	144.861,72
230	23. außerordentliche Erträge	17.967,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-2.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	15.650,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-801.059,37	-922.100,00	0,00	-922.100,00	-777.238,28	144.861,72
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.155,50	101.500,00	0,00	101.500,00	92.920,99	-8.579,01
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	94.155,50	101.500,00	0,00	101.500,00	92.920,99	-8.579,01
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-706.903,87	-820.600,00	0,00	-820.600,00	-684.317,29	136.282,71

Investitionen Produkt 11.1.16 Zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
1111600801 Beschaffungen Gerätschaften Fuhrpark	0,00	2.800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	1.800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
1111630801 EDV-Beschaffungen Archiv u. allg. Dienstleistung	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1111641101 Beschaffung von Bürogeräten	2.587,80	21.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.062,17	3.937,83
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	2.587,80	21.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.062,17	3.937,83
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	2.587,80	87.300,00	10.300,00	0,00	15.300,00	1.062,17	14.237,83
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.587,80	81.300,00	10.300,00	0,00	15.300,00	1.062,17	14.237,83

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.28 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	230,12	100,00	0,00	100,00	94,89	-5,11
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.634,60	-165,40
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	230,12	1.900,00	0,00	1.900,00	1.729,49	-170,51
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-91.899,50	-98.400,00	0,00	-98.400,00	-106.125,84	-7.725,84
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.079,40	-13.500,00	0,00	-13.500,00	-8.946,27	4.553,73
160	16. Abschreibungen	-3.509,67	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.784,05	615,95
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-509,75	-4.900,00	0,00	-4.900,00	-593,60	4.306,40
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-104.498,32	-119.700,00	0,00	-119.700,00	-117.949,76	1.750,24
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-104.268,20	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-116.220,27	1.579,73
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,50	1.531,50
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-16,80	0,00	0,00	0,00	1.531,50	1.531,50
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-104.285,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-114.688,77	3.111,23
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der	-104.285,00	-117.800,00	0,00	-117.800,00	-114.688,77	3.111,23

Investitionen Produkt 11.1.28 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
1112800801 EDV-Beschaffungen Öffentlichkeitsarbeit	429,55	35.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0025000 DV-Software	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	429,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	429,55	35.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	429,55	35.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.1.01 Wahlabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.167,42	2.400,00	0,00	2.400,00	2.179,50	-220,50
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	39.167,42	2.400,00	0,00	2.400,00	2.179,50	-220,50
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-17.366,84	-51.500,00	0,00	-51.500,00	-19.773,96	31.726,04
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.493,26	-86.000,00	0,00	-86.000,00	-8.585,44	77.414,56
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-67.879,22	-59.879,22
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-61.860,10	-145.500,00	0,00	-145.500,00	-96.238,62	49.261,38
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-22.692,68	-143.100,00	0,00	-143.100,00	-94.059,12	49.040,88
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-22.692,68	-143.100,00	0,00	-143.100,00	-94.059,12	49.040,88
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-22.692,68	-143.100,00	0,00	-143.100,00	-94.059,12	49.040,88

Teilergebnisrechnung Amt IV Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.227,73	-72,27
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.415,08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.227,73	-72,27
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-26.567,12	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-26.625,60	1.374,40
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-5.655,00	2.345,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608,68	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.186,23	1.413,77
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.715,80	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-34.466,83	5.133,17
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-27.300,72	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-33.239,10	5.060,90
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-27.300,72	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-33.239,10	5.060,90
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.758,22	5.700,00	0,00	5.700,00	5.947,55	247,55
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.758,22	5.700,00	0,00	5.700,00	5.947,55	247,55
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-21.542,50	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-27.291,55	5.308,45

Teilfinanzrechnung Amt IV Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.043,38	1.300,00	0,00	1.300,00	1.748,07	448,07
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043,38	1.300,00	0,00	1.300,00	1.748,07	448,07
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-26.567,12	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-26.625,60	1.374,40
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-360,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-5.835,00	2.165,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.616,88	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.183,03	1.416,97
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.544,00	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-34.643,63	4.956,37
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.500,62	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-32.895,56	5.404,44
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	20. Dadinabilarimen	-7		-7	-,	- 1	- /

Teilfinanzrechnung Amt IV Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-27.500,62	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-32.895,56	5.404,44
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.04 Interessenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.415,08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.227,73	-72,27
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.415,08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.227,73	-72,27
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-26.567,12	-28.000,00	0,00	-28.000,00	-26.625,60	1.374,40
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-5.655,00	2.345,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.608,68	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.186,23	1.413,77
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-28.715,80	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-34.466,83	5.133,17
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-27.300,72	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-33.239,10	5.060,90
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-27.300,72	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-33.239,10	5.060,90
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.758,22	5.700,00	0,00	5.700,00	5.947,55	247,55
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.758,22	5.700,00	0,00	5.700,00	5.947,55	247,55
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-21.542,50	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-27.291,55	5.308,45

Teilergebnisrechnung Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	846,29	500,00	0,00	500,00	492,67	-7,33
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.561,13	469.900,00	0,00	469.900,00	560.889,14	90.989,14
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	533.407,42	470.400,00	0,00	470.400,00	561.381,81	90.981,81
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-820.767,04	-861.800,00	0,00	-861.800,00	-815.405,58	46.394,42
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200,73	-12.900,00	-4.602,20	-17.502,20	-11.989,30	5.512,90
160	16. Abschreibungen	-6.253,90	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-5.510,87	-2.210,87
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.377,13	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-20.657,09	-1.057,09
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-849.598,80	-897.600,00	-4.602,20	-902.202,20	-853.562,84	48.639,36
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-316.191,38	-427.200,00	-4.602,20	-431.802,20	-292.181,03	139.621,17
230	23. außerordentliche Erträge	12.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	12.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-303.813,30	-427.200,00	-4.602,20	-431.802,20	-292.181,03	139.621,17
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.311,73	96.100,00	0,00	96.100,00	98.681,12	2.581,12
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.600,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-27.600,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.711,73	68.500,00	0,00	68.500,00	71.081,12	2.581,12
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-236.101,57	-358.700,00	-4.602,20	-363.302,20	-221.099,91	142.202,29

Teilfinanzrechnung Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	644.496,05	469.900,00	0,00	469.900,00	545.920,13	76.020,13
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.496,05	469.900,00	0,00	469.900,00	545.920,13	76.020,13
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-818.836,60	-861.800,00	0,00	-861.800,00	-817.705,31	44.094,69
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-6.954,29	-12.900,00	-4.602,20	-17.502,20	-11.989,30	5.512,90
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-20.042,18	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-20.699,88	-1.099,88
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.833,07	-894.300,00	-4.602,20	-898.902,20	-850.394,49	48.507,71
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.337,02	-424.400,00	-4.602,20	-429.002,20	-304.474,36	124.527,84
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH-	Fortg. Ansätze	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.
				Resten+Üpl/Apl	(lfd.Ansätze		Ansätze-
					+Reste+Üpl/Apl)		Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-201.337,02	-424.400,00	-4.602,20	-429.002,20	-304.474,36	124.527,84
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.02 Prüfungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	846,29	500,00	0,00	500,00	492,67	-7,33
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.561,13	469.900,00	0,00	469.900,00	560.889,14	90.989,14
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	533.407,42	470.400,00	0,00	470.400,00	561.381,81	90.981,81
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-820.767,04	-861.800,00	0,00	-861.800,00	-815.405,58	46.394,42
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.200,73	-12.900,00	-4.602,20	-17.502,20	-11.989,30	5.512,90
160	16. Abschreibungen	-6.253,90	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-5.510,87	-2.210,87
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.377,13	-19.600,00	0,00	-19.600,00	-20.657,09	-1.057,09
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-849.598,80	-897.600,00	-4.602,20	-902.202,20	-853.562,84	48.639,36
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-316.191,38	-427.200,00	-4.602,20	-431.802,20	-292.181,03	139.621,17
230	23. außerordentliche Erträge	12.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	12.378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-303.813,30	-427.200,00	-4.602,20	-431.802,20	-292.181,03	139.621,17
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.311,73	96.100,00	0,00	96.100,00	98.681,12	2.581,12
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.600,00	-27.600,00	0,00	-27.600,00	-27.600,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	67.711,73	68.500,00	0,00	68.500,00	71.081,12	2.581,12
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-236.101,57	-358.700,00	-4.602,20	-363.302,20	-221.099,91	142.202,29

Teilergebnisrechnung Amt 19 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	64.302,90	99.000,00	0,00	99.000,00	75.674,16	-23.325,84
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	13.271,64	12.971,64
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	64.302,90	99.300,00	0,00	99.300,00	88.945,80	-10.354,20
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-186.475,88	-192.600,00	0,00	-192.600,00	-201.137,31	-8.537,31
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.078,26	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-4.316,35	12.083,65
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-6.736,73	-391.100,00	-11.200,00	-402.300,00	-297.848,76	104.451,24
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.050,72	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.005,72	1.794,28
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-209.341,59	-605.900,00	-11.200,00	-617.100,00	-507.308,14	109.791,86
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-145.038,69	-506.600,00	-11.200,00	-517.800,00	-418.362,34	99.437,66
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-73,80	0,00	0,00	0,00	-1.720,00	-1.720,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-73,80	0,00	0,00	0,00	-1.720,00	-1.720,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-145.112,49	-506.600,00	-11.200,00	-517.800,00	-420.082,34	97.717,66
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-145.112,49	-506.600,00	-11.200,00	-517.800,00	-420.082,34	97.717,66

Teilfinanzrechnung Amt 19 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	64.302,90	99.000,00	0,00	99.000,00	76.261,95	-22.738,05
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	300,00	0,00	300,00	13.271,64	12.971,64
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.302,90	99.300,00	0,00	99.300,00	89.533,59	-9.766,41
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-186.475,88	-192.600,00	0,00	-192.600,00	-201.137,31	-8.537,31
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-8.849,30	-16.400,00	0,00	-16.400,00	-6.716,93	9.683,07
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-6.573,85	-391.100,00	-11.200,00	-402.300,00	-204.931,94	197.368,06
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-5.008,96	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-4.080,49	1.719,51
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.907,99	-605.900,00	-11.200,00	-617.100,00	-416.866,67	200.233,33
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.605,09	-506.600,00	-11.200,00	-517.800,00	-327.333,08	190.466,92
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 19 Gleichstellungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-142.605,09	-506.600,00	-11.200,00	-517.800,00	-327.333,08	190.466,92
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.03 Gleichstellungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-66.358,61	-67.700,00	0,00	-67.700,00	-48.801,85	18.898,15
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.820,61	-5.400,00	0,00	-5.400,00	-1.650,50	3.749,50
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.225,10	-12.300,00	0,00	-12.300,00	-17.225,10	-4.925,10
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-773,78	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-772,46	927,54
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-75.178,10	-87.100,00	0,00	-87.100,00	-68.449,91	18.650,09
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-75.178,10	-86.900,00	0,00	-86.900,00	-68.449,91	18.450,09
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-75.178,10	-86.900,00	0,00	-86.900,00	-68.449,91	18.450,09
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-75.178,10	-86.900,00	0,00	-86.900,00	-68.449,91	18.450,09

Teilergebnisrechnung Produkt 31.5.10 Koordinierung Seniorenarbeit (ehemals: 31.1.95 bis 2016)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	43.629,82	40.000,00	0,00	40.000,00	40.733,10	733,10
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	43.629,82	40.100,00	0,00	40.100,00	40.733,10	633,10
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-65.843,83	-68.600,00	0,00	-68.600,00	-69.171,33	-571,33
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.442,67	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-256,63	7.443,37
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.511,63	-3.800,00	-2.800,00	-6.600,00	-93,51	6.506,49
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.117,89	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.611,77	288,23
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.916,02	-83.000,00	-2.800,00	-85.800,00	-72.133,24	13.666,76
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-34.286,20	-42.900,00	-2.800,00	-45.700,00	-31.400,14	14.299,86
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-34.360,00	-42.900,00	-2.800,00	-45.700,00	-31.400,14	14.299,86
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-34.360,00	-42.900,00	-2.800,00	-45.700,00	-31.400,14	14.299,86

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.05 Migration und Teilhabe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.673,08	59.000,00	0,00	59.000,00	34.941,06	-24.058,94
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.271,64	13.271,64
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.673,08	59.000,00	0,00	59.000,00	48.212,70	-10.787,30
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-54.273,44	-56.300,00	0,00	-56.300,00	-83.164,13	-26.864,13
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-814,98	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-2.409,22	890,78
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-375.000,00	-8.400,00	-383.400,00	-280.530,15	102.869,85
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.159,05	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-621,49	578,51
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-56.247,47	-435.800,00	-8.400,00	-444.200,00	-366.724,99	77.475,01
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-35.574,39	-376.800,00	-8.400,00	-385.200,00	-318.512,29	66.687,71
230	23. außerordentliche Erträge	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720,00	-1.720,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.720,00	-1.720,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-35.574,39	-376.800,00	-8.400,00	-385.200,00	-320.232,29	64.967,71
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-35.574,39	-376.800,00	-8.400,00	-385.200,00	-320.232,29	64.967,71

Teilergebnisrechnung Amt 40 Schul- und Kulturamt

330	Ergebnis unter Berücksichtigung der	-13.494.620,54	-14.926.100,00	-162.763,30	-15.088.863,30	-11.687.943,54	3.400.919,76
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.393,58	-68.800,00	0,00	-68.800,00	-68.475,23	324,77
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.393,58	-68.800,00	0,00	-68.800,00	-68.475,23	324,77
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-13.428.226,96	-14.857.300,00	-162.763,30	-15.020.063,30	-11.619.468,31	3.400.594,99
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	57.046,46	-51.000,00	0,00	-51.000,00	606.533,04	657.533,04
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-142.409,72	-81.000,00	0,00	-81.000,00	-55.280,71	25.719,29
230	23. außerordentliche Erträge	199.456,18	30.000,00	0,00	30.000,00	661.813,75	631.813,7
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-13.485.273,42	-14.806.300,00	-162.763,30	-14.969.063,30	-12.226.001,35	2.743.061,9
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-14.866.365,04	-16.051.800,00	-162.763,30	-16.214.563,30	-13.739.082,41	2.475.480,89
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.195.859,66	-8.258.000,00	-38.000,00	-8.296.000,00	-7.114.298,80	1.181.701,20
180	18. Transferaufwendungen	-1.224.241,11	-1.217.900,00	0,00	-1.217.900,00	-1.238.425,80	-20.525,80
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.358.311,06	-1.280.300,00	0,00	-1.280.300,00	-1.634.377,83	-354.077,83
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.369.453,98	-3.378.400,00	-93.763,30	-3.472.163,30	-1.930.566,43	1.541.596,8
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
130	Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.718.499,23	-1.917.200,00	-31.000,00	-1.948.200,00	-1.821.413,55	126.786,4
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.381.091,62	1.245.500,00	0,00	1.245.500,00	1.513.081,06	267.581,0
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.857,71	8.200,00	0,00	8.200,00	9.895,50	1.695,5
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.357,40	541.700,00	0,00	541.700,00	708.788,51	167.088,5
060	6. privatrechtliche Entgelte	414.022,97	360.500,00	0,00	360.500,00	378.108,83	17.608,8
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	4.900,00	1.100,00	0,00	1.100,00	6.274,50	5.174,50
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030	Umlagen außer für Investitionstätigkeit 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	81.734,65	69.000,00	0,00	69.000,00	75.671,47	6.671,4
010	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine	0,00 386.218,89	0,00 265.000,00	0,00	0,00 265.000,00	0,00 334.342,25	0,0 69.342,2
000	Ordentliche Erträge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
				Resten+Üpl/Apl	(lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)		Ansätze- Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH-	Fortg. Ansätze	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.

Teilfinanzrechnung Amt 40 Schul- und Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	425.736,93	265.000,00	0,00	265.000,00	334.842,25	69.842,25
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	4.925,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.794,50	4.694,50
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	434.052,69	360.500,00	0,00	360.500,00	407.080,10	46.580,10
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	394.920,89	541.700,00	0,00	541.700,00	1.221.048,89	679.348,89
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.153,25	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	9.139,01	939,01
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.265.788,76	1.206.500,00	0,00	1.206.500,00	1.977.904,75	771.404,75
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.711.745,40	-1.917.200,00	-31.000,00	-1.948.200,00	-1.823.678,39	124.521,61
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-2.649.093,84	-3.378.400,00	-93.763,30	-3.472.163,30	-1.658.993,03	1.813.170,27
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-47,50	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.251.156,45	-1.217.900,00	0,00	-1.217.900,00	-1.226.592,71	-8.692,71
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-7.450.689,83	-8.258.000,00	-38.000,00	-8.296.000,00	-8.582.367,16	-286.367,16
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.062.733,02	-14.852.500,00	-162.763,30	-15.015.263,30	-13.291.631,29	1.723.632,01
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.796.944,26	-13.646.000,00	-162.763,30	-13.808.763,30	-11.313.726,54	2.495.036,76
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923,43	5.923,43
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	4.505,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	611.230,43	587.900,00	0,00	587.900,00	601.500,00	13.600,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	615.736,22	587.900,00	0,00	587.900,00	607.423,43	19.523,43
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-7.225,68	-8.000,00	-17.159,18	-25.159,18	-20.531,65	4.627,53
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-285.200,59	-383.000,00	-227.233,46	-610.233,46	-309.637,59	300.595,87

Teilfinanzrechnung Amt 40 Schul- und Kulturamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-384.453,01	-120.000,00	-239.700,00	-359.700,00	-186.267,35	173.432,65
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-676.879,28	-511.000,00	-484.092,64	-995.092,64	-516.436,59	478.656,05
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.143,06	76.900,00	-484.092,64	-407.192,64	90.986,84	498.179,48
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-11.858.087,32	-13.569.100,00	-646.855,94	-14.215.955,94	-11.222.739,70	2.993.216,24
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	1.833.691,27	1.763.500,00	0,00	1.763.500,00	1.764.167,94	667,94
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	-1.913.191,28	-1.763.500,00	-41.000,00	-1.804.500,00	-1.804.500,01	-0,01
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-79.500,01	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-40.332,07	667,93

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 40120 Beteiligung am gemeindl. Schulwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	7.955,62	0,00	0,00	0,00	2.146,84	2.146,84
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.591,79	5.600,00	0,00	5.600,00	5.591,79	-8,21
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.547,41	5.600,00	0,00	5.600,00	7.738,63	2.138,63
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-360.389,56	-366.300,00	0,00	-366.300,00	-359.830,22	6.469,78
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-244.200,00	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-239.000,00	-29.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.460,82	-131.000,00	0,00	-131.000,00	-129.926,15	1.073,85
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-733.050,38	-707.300,00	0,00	-707.300,00	-728.756,37	-21.456,37
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-719.502,97	-701.700,00	0,00	-701.700,00	-721.017,74	-19.317,74
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	21.984,56	21.984,56
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-94.590,05	0,00	0,00	0,00	-2.546,27	-2.546,27
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-94.590,05	0,00	0,00	0,00	19.438,29	19.438,29
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-814.093,02	-701.700,00	0,00	-701.700,00	-701.579,45	120,55
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-814.093,02	-701.700,00	0,00	-701.700,00	-701.579,45	120,55

Investitionen Kostenstelle 40120 Beteiligung am gemeindl. Schulwesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016		Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
2210080801 Zuschüsse Baumaßnahmen PTZ Borchersweg	0,00	126.200,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
0042000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. Gde.	0,00	126.200,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	6.135.600,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-516.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	5.619.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.241,00	15.000,00	0,00	15.000,00	18.179,00	3.179,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	63.351,17	58.900,00	0,00	58.900,00	65.567,38	6.667,38
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	1.137,50
060	6. privatrechtliche Entgelte	16.399,69	10.900,00	0,00	10.900,00	19.759,73	8.859,73
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.629,19	382.000,00	0,00	382.000,00	408.725,43	26.725,43
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	200.961,05	466.800,00	0,00	466.800,00	513.369,04	46.569,04
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-595.467,36	-598.200,00	0,00	-598.200,00	-588.272,10	9.927,90
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253.857,04	-1.506.300,00	-93.763,30	-1.600.063,30	-1.194.149,04	405.914,26
160	16. Abschreibungen	-667.109,70	-600.300,00	0,00	-600.300,00	-659.966,63	-59.666,63
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.568,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.200,00	800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-991.706,97	-979.500,00	-38.000,00	-1.017.500,00	-1.014.145,99	3.354,01
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.509.709,07	-3.686.300,00	-131.763,30	-3.818.063,30	-3.457.733,76	360.329,54
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-3.308.748,02	-3.219.500,00	-131.763,30	-3.351.263,30	-2.944.364,72	406.898,58
230	23. außerordentliche Erträge	125.920,50	10.000,00	0,00	10.000,00	530.213,26	520.213,26
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-15.837,07	0,00	0,00	0,00	-41.188,19	-41.188,19
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	110.083,43	10.000,00	0,00	10.000,00	489.025,07	479.025,07
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-3.198.664,59	-3.209.500,00	-131.763,30	-3.341.263,30	-2.455.339,65	885.923,65
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-3.198.664,59	-3.209.500,00	-131.763,30	-3.341.263,30	-2.455.339,65	885.923,65

Investitionen Produkt 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
2310000802 Beschaffungen Anlageverm. BBS Ammerland	246.917,86	2.140.800,00	340.000,00	0,00	541.017,04	266.004,91	275.012,13
0025000 DV-Software	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.807,83	-15.807,83
0232000 Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	-1.331,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610000 Fahrzeuge	34.610,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.169,97	34.169,97
0620000 Maschinen	16.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.741,90	-6.741,90
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.567,14	2.139.800,00	340.000,00	0,00	458.017,04	140.578,45	317.438,59
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	7.886,64	-7.886,64
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	105.591,91	0,00	0,00	0,00	83.000,00	135.083,49	-52.083,49
2111700 Sopo a. Inv.zuw./-zusch. v. priv. Unt.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112110 Sopo f. Sammelposten Invest.zuw. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.923,43	5.923,43
2310001301 Blockheizkraftwerk BBS Ammerland	10.631,05	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710000 Betriebsvorrichtungen	10.631,05	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1680000 Vorsteuer	2.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310001501 Baumaßnahmen bei versch. Gebäuden der BBS	9.366,50	31.300,00	0,00	0,00	17.159,18	14.168,54	2.990,64
0232000 Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	7.225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0620000 Maschinen	2.140,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14.168,54	-14.168,54
0960001 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	31.300,00	0,00	0,00	17.159,18	0,00	17.159,18
2310001601 Baumaßnahmen bei versch. Gebäuden der BBS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	20.531,65	468,35
0232000 Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.531,65	-20.531,65
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
0960001 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	276.915,41	6.338.200,00	361.000,00	0,00	579.176,22	306.628,53	272.547,69
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-10.000,00	-328.700,00	0,00	0,00	0,00	-5.923,43	5.923,43
Gesamtsumme	266.915,41	6.009.500,00	361.000,00	0,00	579.176,22	300.705,10	278.471,12

Teilergebnisrechnung Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	3.560,00	1.100,00	0,00	1.100,00	5.125,00	4.025,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.782,46	0,00	0,00	0,00	20.031,30	20.031,30
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	12.342,46	1.100,00	0,00	1.100,00	25.156,30	24.056,30
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-92.831,05	-104.200,00	0,00	-104.200,00	-119.518,94	-15.318,94
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.743,50	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-5.840,50	8.159,50
160	16. Abschreibungen	-2.583,77	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-287.166,94	-284.566,94
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.887.303,30	-6.923.100,00	0,00	-6.923.100,00	-5.759.828,47	1.163.271,53
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-6.989.461,62	-7.043.900,00	0,00	-7.043.900,00	-6.172.354,85	871.545,15
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-6.977.119,16	-7.042.800,00	0,00	-7.042.800,00	-6.147.198,55	895.601,45
230	23. außerordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00	85.320.00	85.320,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-5.326,31	0,00	0,00	0,00	-10.071,81	-10.071,81
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-5.176,31	0,00	0,00	0,00	75.248,19	75.248,19
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-6.982.295,47	-7.042.800,00	0,00	-7.042.800,00	-6.071.950,36	970.849,64
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-6.982.295,47	-7.042.800,00	0,00	-7.042.800,00	-6.071.950,36	970.849,64

Investitionen Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit		Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
2410001301 Software TerraSchüler	0,00	50.600,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
(Schülerbeförderung)							
0025000 DV-Software	0,00	50.600,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
Gesamtsumme Bilanz	0,00	50.600,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00
Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	50.600,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	25.300,00

Teilergebnisrechnung Produkt 24.3.00 Zentrale schulische Planung/Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,38	0,00	0,00	0,00	43,88	43,88
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.569,91	8.000,00	0,00	8.000,00	9.895,50	1.895,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	8.612,29	8.000,00	0,00	8.000,00	9.951,38	1.951,38
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-79.142,36	-120.500,00	0,00	-120.500,00	-94.728,36	25.771,64
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.404,00	896,00
160	16. Abschreibungen	-1.502,16	-400,00	0,00	-400,00	-1.950,50	-1.550,50
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.720,61	-131.300,00	0,00	-131.300,00	-131.061,95	238,05
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-198.579,13	-254.500,00	0,00	-254.500,00	-229.144,81	25.355,19
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-189.966,84	-246.500,00	0,00	-246.500,00	-219.193,43	27.306,57
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-189.966,84	-246.500,00	0,00	-246.500,00	-219.193,43	27.306,57
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-189.966,84	-246.500,00	0,00	-246.500,00	-219.193,43	27.306,57

Teilergebnisrechnung Produkt 24.3.04 Kreismedienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.967,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-71.238,46	-72.100,00	0,00	-72.100,00	-72.065,42	34,58
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.908,34	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-4.901,39	1.598,61
160	16. Abschreibungen	-28.312,74	-15.600,00	0,00	-15.600,00	-20.087,41	-4.487,41
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.020,89	-5.600,00	0,00	-5.600,00	-3.627,30	1.972,70
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-108.480,43	-99.800,00	0,00	-99.800,00	-100.681,52	-881,52
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-100.512,68	-99.800,00	0,00	-99.800,00	-100.681,52	-881,52
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-23,01	0,00	0,00	0,00	-98,17	-98,17
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-23,01	0,00	0,00	0,00	-98,17	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-100.535,69	-99.800,00	0,00	-99.800,00	-100.779,69	-979,69
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-100.535,69	-99.800,00	0,00	-99.800,00	-100.779,69	-979,69

Investitionen Produkt 24.3.04 Kreismedienzentrum

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit	Jahres-	Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
2430400001 Beschaff.	24.580,81	130.500,00	25.000,00	0,00	25.419,19	24.183,03	1.236,16
Kreismedienzentrum - Bew. Verm.g.							
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	24.580,81	102.000,00	25.000,00	0,00	25.419,19	24.183,03	1.236,16
2430401401 EDV-Beschaffungen Kreismedienzentrum	2.002,77	2.500,00	0,00	0,00	497,23	0,00	497,23
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	2.002,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	2.500,00	0,00	0,00	497,23	0,00	497,23
Gesamtsumme Bilanz	26.583,58	218.000,00	25.000,00	0,00	25.916,42	24.183,03	1.733,39
Zugang/Aufwand	,						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	26.583,58	65.000,00	25.000,00	0,00	25.916,42	24.183,03	1.733,39

Teilergebnisrechnung Produkt 24.4.00 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-192.471,37	-184.100,00	0,00	-184.100,00	-184.145,54	-45,54
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-192.471,37	-184.100,00	0,00	-184.100,00	-184.145,54	-45,54
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-192.471,37	-184.100,00	0,00	-184.100,00	-184.145,54	-45,54
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-192.471,37	-184.100,00	0,00	-184.100,00	-184.145,54	-45,54
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-192.471,37	-184.100,00	0,00	-184.100,00	-184.145,54	-45,54

Investitionen Produkt 24.4.00 Kreisschulbaukasse

Gesamtsumme	-531.730,43	1.501.100,00	-587.900,00	0,00	-546.900,00	-561.167,98	14.267,98
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-2.444.921,71	-20.280.600,00	-2.351.400,00	0,00	-2.351.400,00	-2.365.667,99	14.267,99
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	1.913.191,28	21.781.700,00	1.763.500,00	0,00	1.804.500,00	1.804.500,01	-0,01
2040000 Zweckgebundene Rücklagen	1.833.691,28	6.006.900,00	1.763.500,00	0,00	1.763.500,00	1.804.500,01	-41.000,01
Auflösung 1310000 Ausleihungen	-611.230,43	-2.002.200,00	-587.900,00	0,00	-587.900,00	-601.500,00	13.600,00
2440001401 Rückerstattung KSBK-	1.222.460,85	4.004.700,00	1.175.600,00	0,00	1.175.600,00	1.203.000,01	-27.400,01
2440000802 KSBK Gem.Beitrag / Darlehensabwicklung 1310000 Ausleihungen	-1.754.191,28 -1.754.191,28	-5.401.400,00 -6.434.700,00	-1.763.500,00 -1.763.500,00	0,00	,	-1.764.167,99 -1.764.167,99	41.667,99 41.667,99
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016

Teilergebnisrechnung Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7,50	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7,50	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-45.661,55	-56.100,00	0,00	-56.100,00	-63.145,79	-7.045,79
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.928,25	-500,00	0,00	-500,00	-192,05	307,95
160	16. Abschreibungen	-69.621,04	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-74.213,43	-6.213,43
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-978.473,11	-1.005.900,00	0,00	-1.005.900,00	-998.225,80	7.674,20
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-196,69	-200,00	0,00	-200,00	-165,60	34,40
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.102.880,64	-1.130.700,00	0,00	-1.130.700,00	-1.135.942,67	-5.242,67
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-1.102.873,14	-1.130.600,00	0,00	-1.130.600,00	-1.135.942,67	-5.342,67
230	23. außerordentliche Erträge	1.558,83	0,00	0,00	0,00	22.347,87	22.347,87
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-12.400,00	-81.000,00	0,00	-81.000,00	0,00	81.000,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-10.841,17	-81.000,00	0,00	-81.000,00	22.347,87	103.347,87
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.113.714,31	-1.211.600,00	0,00	-1.211.600,00	-1.113.594,80	98.005,20
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.113.714,31	-1.211.600,00	0,00	-1.211.600,00	-1.113.594,80	98.005,20

Investitionen Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
2810001101 Beschaff. Anlageverm. KulturfördChrVater-Orgel	6.400,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	6.400,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810001302 Zusch. Innenrestaurierung Kirche	20.045,15	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	20.045,15	27.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2810001601 Zuschuss Umbau Dorfgemeinschaftshaus Jeddeloh I	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00
4210001301 Sportförd.programm 2013 - Invest. Bereich -	-2.500,00	138.300,00	0,00	0,00	72.800,00	45.452,66	27.347,34
0042000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. Gde.	0,00	138.300,00	0,00	0,00	47.100,00	45.452,66	1.647,34
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210001302 Sportförd 2013; San. Beckenköpfe Freibad E'wecht	91.450,90	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. Gde.	91.450,90	99.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210001401 Sportförd.programm 2014 - Invest. Bereich -	156.200,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. Gde.	4.300,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	-234.000,00
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	118.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-234.000,00	234.000,00
4210001501 Sportförd.programm 2015 - Invest. Bereich -	122.902,11	181.200,00	0,00	0,00	75.600,00	19.716,77	55.883,23
0042000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. Gde.	0,00	181.200,00	0,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	23.402,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.716,77	-19.716,77
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210001601 Sportförd.programm 2016 - Invest. Bereich -	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	81.052,77	28.947,23
0042000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. Gde.	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	47.027,77	62.972,23
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	-19.150,00
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,00	-14.875,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	394.498,16	1.440.300,00	110.000,00	12.300,00	270.700,00	146.222,20	124.477,80
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	394.498,16	1.440.300,00	110.000,00	12.300,00	270.700,00	146.222,20	124.477,80

Teilergebnisrechnung Produkt 54.7.00 Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	89.622,27	20.000,00	0,00	20.000,00	15.054,24	-4.945,76
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000,00	20.500,00	0,00	20.500,00	19.000,00	-1.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	111.622,27	40.500,00	0,00	40.500,00	34.054,24	-6.445,76
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-61.751,11	-63.000,00	0,00	-63.000,00	-58.328,17	4.671,83
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-951.945,37	-1.625.500,00	0,00	-1.625.500,00	-548.955,32	1.076.544,68
160	16. Abschreibungen	-3.666,67	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-14.471,80	-4.071,80
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-27,00	-300,00	0,00	-300,00	-41,40	258,60
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.017.390,15	-1.699.200,00	0,00	-1.699.200,00	-621.796,69	1.077.403,31
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-905.767,88	-1.658.700,00	0,00	-1.658.700,00	-587.742,45	1.070.957,55
230	23. außerordentliche Erträge	69.585,50	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-12.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	56.918,83	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-848.849,05	-1.638.700,00	0,00	-1.638.700,00	-587.742,45	1.050.957,55
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-848.849,05	-1.638.700,00	0,00	-1.638.700,00	-587.742,45	1.050.957,55

Investitionen Produkt 54.7.00 Personennahverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
5470001501 Zuschüsse für Bürgerbusse ab 2015	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 27.1.00 Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	270.400,00	230.000,00	0,00	230.000,00	298.962,17	68.962,17
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.823,94	4.500,00	0,00	4.500,00	4.512,30	12,30
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	397.615,78	349.500,00	0,00	349.500,00	358.349,10	8.849,10
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.903,37	139.200,00	0,00	139.200,00	260.987,90	121.787,90
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	287,80	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.026.030,89	723.400,00	0,00	723.400,00	922.811,47	199.411,47
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-772.407,51	-903.100,00	-31.000,00	-934.100,00	-825.354,77	108.745,23
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.857,48	-223.300,00	0,00	-223.300,00	-175.124,13	48.175,87
160	16. Abschreibungen	-32.654,05	-32.600,00	0,00	-32.600,00	-32.545,36	54,64
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.423,38	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-75.501,94	11.498,06
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.014.342,42	-1.246.000,00	-31.000,00	-1.277.000,00	-1.108.526,20	168.473,80
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	11.688,47	-522.600,00	-31.000,00	-553.600,00	-185.714,73	367.885,27
230	23. außerordentliche Erträge	2.241,35	0,00	0,00	0,00	1.948,06	1.948,06
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-1.566,61	0,00		0,00	-1.376,27	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	674,74	0,00	0,00	0,00	571,79	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	12.363,21	-522.600,00	-31.000,00	-553.600,00	-185.142,94	368.457,06
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-66.393,58	-68.800,00	0,00	-68.800,00	-68.475,23	324,77
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.393,58	-68.800,00	0,00	-68.800,00	-68.475,23	324,77
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-54.030,37	-591.400,00	-31.000,00	-622.400,00	-253.618,17	368.781,83

Investitionen Produkt 27.1.00 Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
2710000802 EDV-Beschaffungen KVHS	0,00	82.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	0,00	67.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	780.100,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-318.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	461.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Teilergebnisrechnung Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	465.573,23	18.000,00	0,00	18.000,00	18.690,00	690,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	643.225,42	597.300,00	0,00	597.300,00	727.667,54	130.367,54
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.318,88	600,00	0,00	600,00	13.700,71	13.100,71
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.627,37	101.500,00	0,00	101.500,00	96.617,50	-4.882,50
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	154,19	0,00	0,00	0,00	23.247,15	23.247,15
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.214.899,09	717.400,00	0,00	717.400,00	879.922,90	162.522,90
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-400.568,63	-433.700,00	0,00	-433.700,00	-425.304,25	8.395,75
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.604,46	-152.400,00	-12.000,00	-164.400,00	-156.725,27	7.674,73
160	16. Abschreibungen	-800.325,22	-786.700,00	0,00	-786.700,00	-721.083,61	65.616,39
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-340.645,17	-104.500,00	-97.433,38	-201.933,38	-86.834,25	115.099,13
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.491,65	-86.300,00	0,00	-86.300,00	-122.934,99	-36.634,99
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.860.635,13	-1.563.600,00	-109.433,38	-1.673.033,38	-1.512.882,37	160.151,01
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-645.736,04	-846.200,00	-109.433,38	-955.633,38	-632.959,47	322.673,91
230	23. außerordentliche Erträge	91,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-187,70	0,00	0,00	0,00	-513,71	-513,71
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-96,62	0,00	0,00	0,00	-513,71	-513,71
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-645.832,66	-846.200,00	-109.433,38	-955.633,38	-633.473,18	322.160,20
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873,60	0,00	0,00	0,00	-873,60	-873,60
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-873,60	0,00	0,00	0,00	-873,60	-873,60
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-646.706,26	-846.200,00	-109.433,38	-955.633,38	-634.346,78	321.286,60

Teilfinanzrechnung Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	180.883,37	18.000,00	0,00	18.000,00	240.066,16	222.066,16
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	3.318,88	600,00	0,00	600,00	13.700,71	13.100,71
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	117.441,41	101.500,00	0,00	101.500,00	89.175,62	-12.324,38
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	8.546,74	8.546,74
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.643,66	120.100,00	0,00	120.100,00	351.489,23	231.389,23
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-400.477,36	-433.700,00	0,00	-433.700,00	-425.473,86	8.226,14
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-262.913,06	-152.400,00	-12.000,00	-164.400,00	-146.810,90	17.589,10
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-177.185,48	-104.500,00	-97.433,38	-201.933,38	-253.609,94	-51.676,56
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-83.860,34	-86.300,00	0,00	-86.300,00	-68.878,37	17.421,63
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.436,24	-776.900,00	-109.433,38	-886.333,38	-894.773,07	-8.439,69
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.792,58	-656.800,00	-109.433,38	-766.233,38	-543.283,84	222.949,54
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.326.679,00	282.000,00	0,00	282.000,00	345.949,00	63.949,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.326.679,00	282.000,00	0,00	282.000,00	345.949,00	63.949,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00

Teilfinanzrechnung Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-927.479,01	-470.000,00	-607.626,00	-1.077.626,00	-291.975,00	785.651,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-927.479,01	-482.000,00	-607.626,00	-1.089.626,00	-291.975,00	797.651,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	399.199,99	-200.000,00	-607.626,00	-807.626,00	53.974,00	861.600,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-223.592,59	-856.800,00	-717.059,38	-1.573.859,38	-489.309,84	1.084.549,54
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 57.1.00 Wirtschaftsförderung

000	Ordentliche Erträge				+Reste+Üpl/Apl)		Ergebnis
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	465.573,23	18.000,00	0,00	18.000,00	18.690,00	690,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	643.236,42	596.000,00	0,00	596.000,00	718.146,58	122.146,58
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.309,62	25.000,00	0,00	25.000,00	24.020,64	-979,36
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	154,19	0,00	0,00	0,00	23.247,15	23.247,15
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.135.273,46	639.000,00	0,00	639.000,00	784.104,37	145.104,37
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-207.745,59	-225.300,00	0,00	-225.300,00	-226.559,14	-1.259,14
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.201,44	-30.100,00	0,00	-30.100,00	-9.026,70	21.073,30
160	16. Abschreibungen	-800.325,22	-783.600,00	0,00	-783.600,00	-706.784,71	76.815,29
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-340.645,17	-104.500,00	-97.433,38	-201.933,38	-86.834,25	115.099,13
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.098,99	-48.100,00	0,00	-48.100,00	-16.733,79	31.366,21
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.503.016,41	-1.191.600,00	-97.433,38	-1.289.033,38	-1.045.938,59	243.094,79
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-367.742,95	-552.600,00	-97.433,38	-650.033,38	-261.834,22	388.199,16
230	23. außerordentliche Erträge	40,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-367.752,00	-552.600,00	-97.433,38	-650.033,38	-261.834,22	388.199,16
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873,60	0,00	0,00	0,00	-873,60	-873,60
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-873,60	0,00	0,00	0,00	-873,60	-873,60
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-368.625,60	-552.600,00	-97.433,38	-650.033,38	-262.707,82	387.325,56

Investitionen Produkt 57.1.00 Wirtschaftsförderung

1	Т	1	I				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
5710001001 EDV-Beschaffungen Wirtschaftsförderung ab 2010	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	0,00	7.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5710061001 KMU-Förderprogramm (Wirtsch.förderung) 2010-2016	-336.115,99	755.500,00	0,00	0,00	0,00	-73.673,45	73.673,45
0047000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. priv. Untern.	584.593,01	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.669,45	24.669,45
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	-830.577,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	603,00	-603,00
2111200 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Gemeinden	-90.132,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	-49.607,00	49.607,00
5710071401 LK-Förderprogramm (KMU-förderung) ab 2014 bis 2020	-16.728,00	444.000,00	188.000,00	0,00	795.626,00	41.747,20	753.878,80
0047000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. priv. Untern.	190.391,00	1.110.000,00	470.000,00	0,00	1.077.626,00	364.356,00	713.270,00
2111200 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Gemeinden	-207.119,00	-666.000,00	-282.000,00	0,00	-282.000,00	-145.154,80	-136.845,20
2152000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Gde.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177.454,00	177.454,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	774.984,01	5.911.000,00	471.000,00	0,00	1.078.626,00	341.208,75	737.417,25
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-1.127.828,00	-4.448.500,00	-282.000,00	0,00	-282.000,00	-373.135,00	91.135,00
Gesamtsumme	-352.843,99	1.462.500,00	189.000,00	0,00	796.626,00	-31.926,25	828.552,25

Teilergebnisrechnung Produkt 57.5.00 Förderung des Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	9.520,96	8.220,96
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.318,88	600,00	0,00	600,00	13.700,71	13.100,71
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.317,75	76.500,00	0,00	76.500,00	72.596,86	-3.903,14
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	79.636,63	78.400,00	0,00	78.400,00	95.818,53	17.418,53
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-192.837,87	-208.400,00	0,00	-208.400,00	-198.745,11	9.654,89
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.054,06	-122.300,00	-12.000,00	-134.300,00	-147.698,57	-13.398,57
160	16. Abschreibungen	0,00	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-14.298,90	-11.198,90
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.630,26	-38.200,00	0,00	-38.200,00	-106.201,20	-68.001,20
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-361.522,19	-372.000,00	-12.000,00	-384.000,00	-466.943,78	-82.943,78
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-281.885,56	-293.600,00	-12.000,00	-305.600,00	-371.125,25	-65.525,25
230	23. außerordentliche Erträge	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-272,18	0,00	0,00	0,00	-513,71	-513,71
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-222,05	0,00	0,00	0,00	-513,71	-513,71
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-282.107,61	-293.600,00	-12.000,00	-305.600,00	-371.638,96	-66.038,96
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-282.107,61	-293.600,00	-12.000,00	-305.600,00	-371.638,96	-66.038,96

Investitionen Produkt 57.5.00 Förderung des Tourismus

Zugang/Aufwand Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz	0,00	21.400,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	4.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5750191501 Beschaffung Anlagevermögen Radwanderinfra.ab	0,00	4.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5750001501 EDV-Beschaffungen Tourismus ab 2015	0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016

Budget 02 Finanzen/Verkehr/Abfallwirtschaft/ Beteiligungen/Eigenbetriebe Inhaltsverzeichnis

	Seite
Amt 20 - Amt für Finanzwesen	
Teilergebnisrechnung Amt 20	79
Teilfinanzrechnung Amt 20	80
Produkt 11.1.20 - Finanzmanagement	82
Kostenstelle 20120 - Beteiligungen	84
Produkt 11.1.21 - Kasse / Zahlungsabwicklung	85
Produkt 11.1.22 - Vollstreckung	88
Produkt 11.1.23 – Controlling / Zentrale Steuerung	89
Produkt 11.1.26 – Liegenschafts- u. Gebäudemanagement	90
Amt 36 - Straßenverkehrsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 36	92
Teilfinanzrechnung Amt 36	93
Produkt 12.2.06 - Verkehrsordnungswidrigkeiten	95
Produkt 12.2.07 - Zulassungswesen	96
Produkt 12.2.08 - Fahrerlaubnisse	97

Budget 02 Finanzen/Verkehr/Abfallwirtschaft/ Beteiligungen/Eigenbetriebe Inhaltsverzeichnis

Produkt 12.2.10 - Straßenverk. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht	99
Produkt 12.2.11 - Kommunale Verkehrsüberwachung	100
Produkt 54.2.00 - Verkehrsflächen / - anlagen	102
Amt 69 - Untere Abfallbehörde	
Teilergebnisrechnung Amt 69	108
Teilfinanzrechnung Amt 69	109
Produkt 53.7.11 - Abfallberatung	111
Produkt 53.7.12 - Duales System Deutschland	112
Produkt 53.7.20 - Überwachung der Abfallentsorgung	113

Teilergebnisrechnung Amt 20 Amt für Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.666,66	26.700,00	0,00	26.700,00	26.666,67	-33,33
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.830,14	6.600,00	0,00	6.600,00	5.851,17	-748,83
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.518,27	53.300,00	0,00	53.300,00	49.279,46	-4.020,54
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.986.125,24	2.986.600,00	0,00	2.986.600,00	3.067.007,28	80.407,28
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	58.984,17	60.800,00	0,00	60.800,00	139.865,23	79.065,23
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.129.124,48	3.134.000,00	0,00	3.134.000,00	3.288.669,81	154.669,81
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-842.398,47	-884.700,00	0,00	-884.700,00	-847.985,28	36.714,72
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.554,19	-238.500,00	-5.236,83	-243.736,83	-209.500,61	34.236,22
160	16. Abschreibungen	-138.719,28	-163.800,00	0,00	-163.800,00	-78.633,64	85.166,36
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-332.363,00	-355.000,00	-780.000,00	-1.135.000,00	-1.110.486,00	24.514,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.436,42	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-26.320,75	-7.320,75
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.529.471,36	-1.661.000,00	-785.236,83	-2.446.236,83	-2.272.926,28	173.310,55
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	1.599.653,12	1.473.000,00	-785.236,83	687.763,17	1.015.743,53	327.980,36
230	23. außerordentliche Erträge	22.709,87	0,00	0,00	0,00	13.475,19	13.475,19
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-44,55	-100,00	-8.800,00	-8.900,00	-8.973,08	-73,08
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	22.665,32	-100,00	-8.800,00	-8.900,00	4.502,11	13.402,11
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	1.622.318,44	1.472.900,00	-794.036,83	678.863,17	1.020.245,64	341.382,47
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	176.704,38	178.300,00	0,00	178.300,00	184.146,88	5.846,88
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	176.704,38	178.300,00	0,00	178.300,00	184.146,88	5.846,88
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.799.022,82	1.651.200,00	-794.036,83	857.163,17	1.204.392,52	347.229,35

Teilfinanzrechnung Amt 20 Amt für Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	5.862,21	6.600,00	0,00	6.600,00	5.870,11	-729,89
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	71.116,41	53.300,00	0,00	53.300,00	63.960,58	10.660,58
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.965.285,84	2.986.600,00	0,00	2.986.600,00	3.066.825,36	80.225,36
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7,91	57.700,00	0,00	57.700,00	45.917,41	-11.782,59
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.042.272,37	3.104.200,00	0,00	3.104.200,00	3.182.573,46	78.373,46
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-843.327,18	-884.700,00	0,00	-884.700,00	-848.582,72	36.117,28
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-201.972,12	-238.500,00	-14.036,83	-252.536,83	-217.287,31	35.249,52
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.858,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-332.363,00	-355.000,00	-780.000,00	-1.135.000,00	-330.486,00	804.514,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-13.370,65	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-26.459,67	-7.459,67
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.392.890,95	-1.497.300,00	-794.036,83	-2.291.336,83	-1.422.815,70	868.521,13
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.381,42	1.606.900,00	-794.036,83	812.863,17	1.759.757,76	946.894,59
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	20.849,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	22.449,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.053,00	-20.500,00	0,00	-20.500,00	-536,00	19.964,00

Teilfinanzrechnung Amt 20 Amt für Finanzwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+ÜpI/ApI)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-4.000,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.250,00	50,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-13.053,00	-22.500,00	-1.300,00	-23.800,00	-1.786,00	22.014,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	9.396,00	-22.000,00	-1.300,00	-23.300,00	-1.786,00	21.514,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	1.658.777,42	1.584.900,00	-795.336,83	789.563,17	1.757.971,76	968.408,59
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.20 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	29,62	100,00	0,00	100,00	30,00	-70,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.405,19	20.200,00	0,00	20.200,00	15.654,47	-4.545,53
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9,27	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.444,08	20.400,00	0,00	20.400,00	15.684,47	-4.715,53
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-413.793,81	-452.600,00	0,00	-452.600,00	-417.187,01	35.412,99
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.412,92	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-98.380,82	8.619,18
160	16. Abschreibungen	-25.120,96	-10.300,00	0,00	-10.300,00	-10.488,91	-188,91
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-613,75	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-10.189,54	-8.989,54
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-541.941,44	-571.100,00	0,00	-571.100,00	-536.246,28	34.853,72
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-523.497,36	-550.700,00	0,00	-550.700,00	-520.561,81	30.138,19
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,19	13.475,19
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	13.475,19	13.475,19
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-523.497,36	-550.700,00	0,00	-550.700,00	-507.086,62	43.613,38
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.969,75	9.100,00	0,00	9.100,00	8.313,92	-786,08
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.969,75	9.100,00	0,00	9.100,00	8.313,92	-786,08
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-515.527,61	-541.600,00	0,00	-541.600,00	-498.772,70	42.827,30

Investitionen Produkt 11.1.20 Finanzmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
1112001501 Lizenzen Infoma ab 2015	5.188,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	536,00	7.464,00
0020000 Lizenzen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
0025000 DV-Software	5.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	-536,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	5.188,00	98.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	536,00	7.464,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.188,00	98.200,00	8.000,00	0,00	8.000,00	536,00	7.464,00

Teilergebnisrechnung Kostenstelle 20120 Beteiligungen

070 080	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00 2.985.753,63	2.986.200,00	0,00	2.986.200,00	3.066.579,42	80.379,42
100	9. aktivierte Eigenleistungen 10. Bestandsveränderungen 11. augusting angleichte Erteit aus eine Aufliche Erteit aus e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110 120	11. sonstige ordentliche Erträge 12. = Summe ordentliche Erträge	0,00 3.012.420,29	3.012.900,00	0,00	0,00 3.012.900,00	3.093.924,42	678,33 81.024,42
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-9.504,32	-9.800,00	0,00	-9.800,00	-9.812,25	-12,25
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300,00	0,00	-300,00	-480,00	-180,00
160	16. Abschreibungen	-5.323,98	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-7.760,31	-860,31
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-332.363,00	-355.000,00	-780.000,00	-1.135.000,00	-1.110.486,00	24.514,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-67,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-347.258,71	-372.000,00	-780.000,00	-1.152.000,00	-1.128.538,56	23.461,44
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	2.665.161,58	2.640.900,00	-780.000,00	1.860.900,00	1.965.385,86	104.485,86
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	2.665.161,58	2.640.900,00	-780.000,00	1.860.900,00	1.965.385,86	104.485,86
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	2.665.161,58	2.640.900,00	-780.000,00	1.860.900,00	1.965.385,86	104.485,86

Investitionen Kostenstelle 20120 Beteiligungen

Gesamtsumme	2.400,00	-1.785.500,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00	50,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-1.600,00	-1.899.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	4.000,00	114.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00	50,00
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
0045000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a.verb.U./SV/Bet.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00
5750401601 Zuschuss Baumaßnahme "Restaurant	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.250,00	50,00
1113000 Beteiligungen; Sonstige Anteilsrechte	-1.600,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750401501 Anpassung Gesellschafteranteile PdG	-1.600,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-100.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0045000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a.verb.U./SV/Bet.	104.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5750401301 Zuwendung Zukunftsprojekt Teil II Park der	4.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.21 Kasse/Zahlungsabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.701,60	11.600,00	0,00	11.600,00	11.961,01	361,01
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	371,61	400,00	0,00	400,00	427,86	27,86
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	44.300,08	45.000,00	0,00	45.000,00	123.755,09	78.755,09
120	12. = Summe ordentliche Erträge	56.373,29	57.000,00	0,00	57.000,00	136.143,96	79.143,96
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-239.875,54	-239.800,00	0,00	-239.800,00	-240.990,85	-1.190,85
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.370,41	-8.600,00	0,00	-8.600,00	-2.320,64	6.279,36
160	16. Abschreibungen	-79.586,51	-117.500,00	0,00	-117.500,00	-31.309,97	86.190,03
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.836,11	-7.200,00	0,00	-7.200,00	-7.452,32	-252,32
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-331.668,57	-373.100,00	0,00	-373.100,00	-282.073,78	91.026,22
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-275.295,28	-316.100,00	0,00	-316.100,00	-145.929,82	170.170,18
230	23. außerordentliche Erträge	2.137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	2.137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-273.157,42	-316.100,00	0,00	-316.100,00	-145.929,82	170.170,18
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.413,04	35.400,00	0,00	35.400,00	37.217,09	1.817,09
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.413,04	35.400,00	0,00	35.400,00	37.217,09	1.817,09
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-237.744,38	-280.700,00	0,00	-280.700,00	-108.712,73	171.987,27

Investitionen Produkt 11.1.21 Kasse/Zahlungsabwicklung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
1112101401 Ersatzbeschaffung Technik Scanarbeitsplatz	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	82.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	82.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.22 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	29,88	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	14.674,82	15.700,00	0,00	15.700,00	15.431,81	-268,19
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.704,70	15.900,00	0,00	15.900,00	15.431,81	-468,19
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-179.224,80	-182.500,00	0,00	-182.500,00	-179.995,17	2.504,83
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.541,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-4.694,30	805,70
160	16. Abschreibungen	-3.956,10	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.342,71	-42,71
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.337,55	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-4.797,09	1.502,91
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-193.059,45	-198.600,00	0,00	-198.600,00	-193.829,27	4.770,73
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-178.354,75	-182.700,00	0,00	-182.700,00	-178.397,46	4.302,54
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-178.354,75	-182.800,00	0,00	-182.800,00	-178.397,46	4.402,54
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.499,41	79.000,00	0,00	79.000,00	83.778,31	4.778,31
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.499,41	79.000,00	0,00	79.000,00	83.778,31	4.778,31
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-99.855,34	-103.800,00	0,00	-103.800,00	-94.619,15	9.180,85

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.23 Controlling/Zentrale Steuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111,48	100,00	0,00	100,00	363,98	263,98
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	111,48	100,00	0,00	100,00	363,98	263,98
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.689,00	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-19.287,20	3.712,80
160	16. Abschreibungen	-3.904,20	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.904,21	-4,21
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-22.593,20	-26.900,00	0,00	-26.900,00	-23.191,41	3.708,59
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-22.481,72	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-22.827,43	3.972,57
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-22.481,72	-26.800,00	0,00	-26.800,00	-22.827,43	3.972,57
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,30	100,00	0,00	100,00	89,68	-10,32
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	74,30	100,00	0,00	100,00	89,68	-10,32
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-22.407,42	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-22.737,75	3.962,25

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.26 Liegenschafts-/Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	5.770,64	6.400,00	0,00	6.400,00	5.821,17	-578,83
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	27.070,64	27.700,00	0,00	27.700,00	27.121,17	-578,83
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.540,86	-94.100,00	-5.236,83	-99.336,83	-84.337,65	14.999,18
160	16. Abschreibungen	-20.827,53	-20.900,00	0,00	-20.900,00	-20.827,53	72,47
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-581,60	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-3.881,80	418,20
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-92.949,99	-119.300,00	-5.236,83	-124.536,83	-109.046,98	15.489,85
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-65.879,35	-91.600,00	-5.236,83	-96.836,83	-81.925,81	14.911,02
230	23. außerordentliche Erträge	20.572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-44,55	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.973,08	-173,08
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	20.527,46	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.973,08	-173,08
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-45.351,89	-91.600,00	-14.036,83	-105.636,83	-90.898,89	14.737,94
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.747,88	54.700,00	0,00	54.700,00	54.747,88	47,88
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	54.747,88	54.700,00	0,00	54.700,00	54.747,88	47,88
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	9.395,99	-36.900,00	-14.036,83	-50.936,83	-36.151,01	14.785,82

Investitionen Produkt 11.1.26 Liegenschafts-/Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	ergebnis	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
1112600001 Grunderwerb allgemein	0,00	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	545,00	16.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1112600002	-1.000,00	-313.000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Grundstücksveräußerungen							
0110000 Grünflächen	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	-305.000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	48.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-1.000,00	-311.000,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
Gesamtsumme	-1.000,00	-262.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

Teilergebnisrechnung Amt 36 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	459.335,24	526.800,00	0,00	526.800,00	436.276,52	-90.523,48
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	1.631.270,05	1.397.400,00	0,00	1.397.400,00	1.665.702,89	268.302,89
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.644,04	2.900,00	0,00	2.900,00	5.168,10	2.268,10
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.533,23	22.700,00	0,00	22.700,00	24.985,19	2.285,19
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78,46	100,00	0,00	100,00	-97,05	-197,05
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.164.169,71	975.700,00	0,00	975.700,00	1.249.707,06	274.007,06
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.280.030,73	2.925.600,00	0,00	2.925.600,00	3.381.742,71	456.142,71
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.224.766,77	-2.318.100,00	0,00	-2.318.100,00	-2.246.716,74	71.383,26
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256.935,96	-1.357.600,00	-35.000,00	-1.392.600,00	-1.342.297,48	50.302,52
160	16. Abschreibungen	-1.464.829,20	-1.601.700,00	0,00	-1.601.700,00	-1.479.716,64	121.983,36
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-418.901,42	-409.900,00	0,00	-409.900,00	-425.032,54	-15.132,54
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.366.733,35	-5.688.600,00	-35.000,00	-5.723.600,00	-5.495.063,40	228.536,60
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-2.086.702,62	-2.763.000,00	-35.000,00	-2.798.000,00	-2.113.320,69	684.679,31
230	23. außerordentliche Erträge	354.320,34	25.000,00	0,00	25.000,00	49.110,12	24.110,12
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-573.771,73	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-96.199,94	-71.199,94
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-219.451,39	0,00		0,00	-47.089,82	-47.089,82
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-2.306.154,01	-2.763.000,00	-35.000,00	-2.798.000,00	-2.160.410,51	637.589,49
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.904,94	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-162.723,75	-7.623,75
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.904,94	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-162.723,75	-7.623,75
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.465.058,95	-2.918.100,00	-35.000,00	-2.953.100,00	-2.323.134,26	629.965,74

Teilfinanzrechnung Amt 36 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	1.610.695,87	1.397.400,00	0,00	1.397.400,00	1.669.185,79	271.785,79
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	31.963,46	27.900,00	0,00	27.900,00	53.672,55	25.772,55
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	20.533,23	22.700,00	0,00	22.700,00	24.985,19	2.285,19
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.175.955,22	100,00	0,00	100,00	1.246,35	1.146,35
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	605,50	974.300,00	0,00	974.300,00	1.214.971,42	240.671,42
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.839.753,28	2.422.400,00	0,00	2.422.400,00	2.964.061,30	541.661,30
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.251.309,04	-2.318.100,00	0,00	-2.318.100,00	-2.225.959,19	92.140,81
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-1.135.101,61	-1.382.600,00	-35.000,00	-1.417.600,00	-1.500.430,45	-82.830,45
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-85,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-162.043,61	-409.900,00	0,00	-409.900,00	-704.479,52	-294.579,52
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.549.839,52	-4.111.900,00	-35.000,00	-4.146.900,00	-4.432.169,16	-285.269,16
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-710.086,24	-1.689.500,00	-35.000,00	-1.724.500,00	-1.468.107,86	256.392,14
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.362.871,68	989.800,00	0,00	989.800,00	730.962,84	-258.837,16
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	299,52	200,00	0,00	200,00	301,01	101,01
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.363.171,20	990.000,00	0,00	990.000,00	732.263,85	-257.736,15
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-227.824,95	-500,00	-124,32	-624,32	-256.703,48	-256.079,16
2600	26. Baumaßnahmen	-5.686.517,92	-3.926.000,00	-3.234.524,00	-7.160.524,00	-2.273.425,08	4.887.098,92
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000,00	-5.000,00	-30.000,00	-17.278,37	12.721,63

Teilfinanzrechnung Amt 36 Straßenverkehrsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+ÜpI/ApI)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.914.342,87	-3.951.500,00	-3.254.648,32	-7.206.148,32	-2.562.406,93	4.643.741,39
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.551.171,67	-2.961.500,00	-3.254.648,32	-6.216.148,32	-1.830.143,08	4.386.005,24
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-4.261.257,91	-4.651.000,00	-3.289.648,32	-7.940.648,32	-3.298.250,94	4.642.397,38
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.06 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	11.520,00	10.000,00	0,00	10.000,00	11.930,00	1.930,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-174,40	-174,40
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	657.108,09	519.500,00	0,00	519.500,00	764.004,28	244.504,28
120	12. = Summe ordentliche Erträge	668.628,09	529.600,00	0,00	529.600,00	775.759,88	246.159,88
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-143.153,36	-146.900,00	0,00	-146.900,00	-159.932,25	-13.032,25
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.462,77	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-27.599,38	-4.599,38
160	16. Abschreibungen	-1.537,10	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-34,00	1.566,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069,05	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-523,07	1.676,93
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-168.222,28	-173.700,00	0,00	-173.700,00	-188.088,70	-14.388,70
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	500.405,81	355.900,00	0,00	355.900,00	587.671,18	231.771,18
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	500.405,81	355.900,00	0,00	355.900,00	587.671,18	231.771,18
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	500.405,81	355.900,00	0,00	355.900,00	587.671,18	231.771,18

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.07 Zulassungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	1.176.044,57	1.020.500,00	0,00	1.020.500,00	1.218.697,17	198.197,17
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.536,00	36,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.391,54	5.000,00	0,00	5.000,00	4.264,40	-735,60
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.185.969,11	1.027.000,00	0,00	1.027.000,00	1.224.497,57	197.497,57
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-457.064,47	-506.100,00	0,00	-506.100,00	-499.784,54	6.315,46
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.476,43	-81.700,00	0,00	-81.700,00	-76.597,77	5.102,23
160	16. Abschreibungen	-11.511,94	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-14.074,64	-5.074,64
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.705,05	-78.100,00	0,00	-78.100,00	-90.050,14	-11.950,14
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-636.757,89	-674.900,00	0,00	-674.900,00	-680.507,09	-5.607,09
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	549.211,22	352.100,00	0,00	352.100,00	543.990,48	191.890,48
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	549.211,22	352.100,00	0,00	352.100,00	543.990,48	191.890,48
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	549.211,22	352.100,00	0,00	352.100,00	543.990,48	191.890,48

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.08 Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	250.035,85	229.200,00	0,00	229.200,00	256.625,84	27.425,84
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.784,98	1.100,00	0,00	1.100,00	1.717,07	617,07
120	12. = Summe ordentliche Erträge	252.675,53	230.300,00	0,00	230.300,00	258.342,91	28.042,91
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-259.354,13	-255.700,00	0,00	-255.700,00	-227.112,24	28.587,76
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.601,47	-29.800,00	0,00	-29.800,00	-22.239,00	7.561,00
160	16. Abschreibungen	-3.631,23	-3.100,00	0,00	-3.100,00	-3.893,69	-793,69
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.933,86	-38.600,00	0,00	-38.600,00	-36.862,61	1.737,39
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-322.520,69	-327.200,00	0,00	-327.200,00	-290.107,54	37.092,46
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-69.845,16	-96.900,00	0,00	-96.900,00	-31.764,63	65.135,37
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-69.857,16	-96.900,00	0,00	-96.900,00	-31.764,63	65.135,37
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-69.857,16	-96.900,00	0,00	-96.900,00	-31.764,63	65.135,37

Investitionen Produkt 12.2.08 Fahrerlaubnisse

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	2015	bereitgesteit	2010		THE RESIGN 2010	2016	2016
1220801101 EDV-Beschaffungen Führerscheinstelle	4.694,55	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025000 DV-Software	4.694,55	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	4.694,55	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4.694,55	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.10 Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	185.491,22	132.100,00	0,00	132.100,00	162.506,75	30.406,75
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.283,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.283,00	83,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	450,50	100,00	0,00	100,00	1.429,69	1.329,69
120	12. = Summe ordentliche Erträge	190.224,72	136.400,00	0,00	136.400,00	168.219,44	31.819,44
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-260.357,82	-259.300,00	0,00	-259.300,00	-253.980,60	5.319,40
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.513,75	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-9.082,22	13.917,78
160	16. Abschreibungen	-200,37	0,00	0,00	0,00	-916,86	-916,86
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.230,74	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-6.660,97	-3.060,97
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-270.302,68	-285.900,00	0,00	-285.900,00	-270.640,65	15.259,35
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-80.077,96	-149.500,00	0,00	-149.500,00	-102.421,21	47.078,79
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-80.077,96	-149.500,00	0,00	-149.500,00	-102.421,21	47.078,79
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-80.077,96	-149.500,00	0,00	-149.500,00	-102.421,21	47.078,79

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	1.099,05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.020,00	20,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.150,00	2.000,00	0,00	2.000,00	3.840,00	1.840,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	496.434,60	450.000,00	0,00	450.000,00	478.291,62	28.291,62
120	12. = Summe ordentliche Erträge	501.297,65	453.000,00	0,00	453.000,00	483.151,62	30.151,62
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-230.919,51	-233.700,00	0,00	-233.700,00	-214.647,40	19.052,60
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.088,33	-70.800,00	0,00	-70.800,00	-66.239,85	4.560,15
160	16. Abschreibungen	-53.525,30	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-50.816,56	-416,56
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.238,76	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.053,52	146,48
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-341.771,90	-360.100,00	0,00	-360.100,00	-336.757,33	23.342,67
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	159.525,75	92.900,00	0,00	92.900,00	146.394,29	53.494,29
230	23. außerordentliche Erträge	1.047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-842,24	-842,24
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	1.047,74	0,00	0,00	0,00	-842,24	-842,24
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	160.573,49	92.900,00	0,00	92.900,00	145.552,05	52.652,05
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-158.904,94	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-162.723,75	-7.623,75
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-158.904,94	-155.100,00	0,00	-155.100,00	-162.723,75	-7.623,75
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	1.668,55	-62.200,00	0,00	-62.200,00	-17.171,70	45.028,30

Investitionen Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung

Gesamtsumme	0,00	531.600,00	25.000,00	0,00	30.000,00	35.008,85	-5.008,85
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	531.600,00	25.000,00	0,00	30.000,00	35.008,85	-5.008,85
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,17	-2.462,17
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	20.000,00	· ·	0,00	· ·		20.000,00
1221101601 Einführung E-Akte KVÜ 0025000 DV-Software	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	,	2.177,83
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.478,87	-2.478,87
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	22.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0620000 Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.642,78	-7.642,78
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.065,03	-7.065,03
1221100701 Beschaffungen Anlagevermögen KVÜ	0,00	27.000,00	5.000,00	0,00	10.000,00	17.186,68	-7.186,68
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	459.335,24	526.800,00	0,00	526.800,00	436.276,52	-90.523,48
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	7.079,36	4.600,00	0,00	4.600,00	14.923,13	10.323,13
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.494,04	800,00	0,00	800,00	1.328,10	528,10
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.248,53	17.000,00	0,00	17.000,00	19.166,19	2.166,19
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78,46	100,00	0,00	100,00	77,35	-22,65
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	481.235,63	549.300,00	0,00	549.300,00	471.771,29	-77.528,71
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-873.917,48	-916.400,00	0,00	-916.400,00	-891.259,71	25.140,29
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072.793,21	-1.129.300,00	-35.000,00	-1.164.300,00	-1.140.539,26	23.760,74
160	16. Abschreibungen	-1.394.423,26	-1.537.600,00	0,00	-1.537.600,00	-1.409.980,89	127.619,11
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.300,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.723,96	-282.200,00	0,00	-282.200,00	-285.882,23	-3.682,23
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.627.157,91	-3.866.800,00	-35.000,00	-3.901.800,00	-3.728.962,09	172.837,91
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-3.145.922,28	-3.317.500,00	-35.000,00	-3.352.500,00	-3.257.190,80	95.309,20
230	23. außerordentliche Erträge	353.272,60	25.000,00	0,00	25.000,00	49.110,12	24.110,12
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-573.759,73	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-95.357,70	-70.357,70
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-220.487,13	0,00	0,00	0,00	-46.247,58	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-3.366.409,41	-3.317.500,00	-35.000,00	-3.352.500,00	-3.303.438,38	49.061,62
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-3.366.409,41	-3.317.500,00	-35.000,00	-3.352.500,00	-3.303.438,38	49.061,62

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
1221101501 Zuschuss zu Radwegleuchten Verein	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5420000001 Darlehenstilgung Straßenbaubereich	-299,52	-1.800,00	-200,00	0,00	-200,00	-301,01	101,01
1310000 Ausleihungen	-299,52	-1.800,00	-200,00	0,00	-200,00	-301,01	101,01
5420010000 Grunderwerb allg. Kreisstraßen	29.400,00	6.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	29.400,00	6.500,00	500,00	0,00	500,00	-18.620,00	19.120,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.264,42	-188.264,42
2001000 Reinvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.620,00	-18.620,00
2111200 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.264,42	188.264,42
5420010802 Kreisverkehr Langebrügge	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	18.000,00
5420010804 Ausbau K 105 Vareler Straße	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.601,78	0,00	4.601,78
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	4.601,78	0,00	4.601,78
5420010902 Ausbau K 137 Bloher Landstraße	72.506,86	401.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.733,72	2.733,72
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	34.331,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.829,16	3.829,16
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	38.175,23	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095,44	-1.095,44
5420010904 Ausbau K 119 - OD Apen+Nebenanlagen km 0,000-	93.405,35	391.200,00	-363.800,00	0,00	286.200,00	101.238,46	184.961,54
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	45.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.566,23	-4.566,23
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	247.449,35	955.000,00	0,00	0,00	650.000,00	296.672,23	353.327,77
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	-413.800,00	-363.800,00	0,00	-363.800,00	0,00	-363.800,00
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
5420010905 Umgestaltg.höhengleicher	1.299,98	450.000,00	250.000,00	0,00	430.839,09	0,00	430.839,09
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.299,98	250.000,00	250.000,00	0,00	430.839,09	0,00	430.839,09
5420011102 Sanierung (ehem. Ausb.) K 346/Mansholt-Neuenkruge	17.935,80	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	17.935,80	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011103 Sanierung (ehem. Ausb.)K 346/Neuenkruge -	3.718,53	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.718,53	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011105 K 131 - OD Rastede (km 11,300 - 12,800)	526.435,37	1.124.000,00	0,00	0,00	1.428.564,63	105.292,72	1.323.271,91
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.101,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	84.000,00	0,00	0,00	1.428.564,63	0,00	1.428.564,63
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau) 2151000 Erhaltene Anzahlungen auf	1.053.334,09 -650.000,00	3.150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	405.292,72 -300.000,00	-405.292,72 300.000,00
Sonderposten v. Land 2152000 Erhaltene Anzahlungen auf	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
5420011106 K 133 - OD Rastede (km 0,000 - 1,026)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	36.652,35	30.485,30	6.167,05
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	36.652,35	0,00	36.652,35
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.485,30	-30.485,30
5420011107 Erneuerung K 349 (Torsholt - Mansie)	0,00	425.500,00	0,00	0,00	32.675,37	0,00	32.675,37
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	425.500,00	0,00	0,00	32.675,37	0,00	32.675,37
5420011108 Erneuerung Bahnübergang K 133 Raiffeisenstr.	0,00	28.500,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
5420011109 Erneuerung Bahnübergang K 131	0,00	50.600,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5420011111 Erneuerung Bahnübergang K 108 Schanzer Weg	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5420011202 Ern. K 105 (Linswege- Jührdenerfeld) km 0,000-2,947	0,00	550.000,00	0,00	0,00	6.000,00	264,69	5.735,31
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.525,25	-8.525,25
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5420011205 Ern. K 121 (OD Apen- Godensholt) km 5,250-4,200	0,00	130.000,00	0,00	0,00	10.861,44	0,00	10.861,44
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	10.861,44	0,00	10.861,44
5420011206 K 295 Aufweitung Kurvenbereich	51.934,71	44.600,00	0,00	0,00	124,32	9.027,35	-8.903,03
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.648,45	0,00	0,00	0,00	124,32	286,76	-162,44
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	101.928,41	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.740,59	-8.740,59
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	-3.642,15	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	-50.000,00	-59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011207 Umbau Kreuzung L 815/K 125/K 336	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
5420011208 Erneuerung Kreisverkehrsplatz Neusüdende	3.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011303 Erneuerung K 140 Kl.Scharrel-F'fehn km 0,50-3,185	15.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011305 Erneuerung K 123 (WST-Burgforde) km 8,885 - 9,130	30.141,63	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	30.141,63	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011403 Erneuerung K123 (WST-Burgforde) km 7,670 - 8,885	446.194,89	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	475.194,89	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011405 Erneuerung K144 (OD Wahnbek) km 0,000 - 1,450	18.083,45	470.000,00	0,00	0,00	11.218,25	0,00	11.218,25
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	457.781,75	470.000,00	0,00	0,00	11.218,25	0,00	11.218,25

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	-439.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011406 Erneuerung K144 (Wahnbek-Ipwege) km 1,800 - 7,350	13.137,48	300.000,00	0,00	0,00	9.082,67	0,00	9.082,67
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	300.000,00	0,00	0,00	9.082,67	0,00	9.082,67
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	13.137,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420011502 Ern. K114 (Aug.fehnII- Lengener Moor)km 2,684-5,500	487.269,90	480.000,00	0,00	0,00	0,00	44.263,83	-44.263,83
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	487.269,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44.263,83	-44.263,83
5420011503 Ern. K 128 (Querenstede-Dänikhorst) km 4,171-	327.257,45	455.300,00	0,00	0,00	128.042,55	37.189,10	90.853,45
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	327.257,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37.189,10	-37.189,10
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	455.300,00	0,00	0,00	128.042,55	0,00	128.042,55
5420011504 Ern. einzelner Schadstellen auf div. Kreisstraßen	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	47,21	84.952,79
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	15.000,00	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	47,21	84.952,79
5420011602 Ausbau Rechtsabbiegespur K 138	303,19	72.000,00	72.000,00	0,00	72.000,00	5.260,44	66.739,56
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,45	-843,45
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	303,19	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	4.416,99	107.583,01
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00
5420011603 Ern. K114 AugustfehnII- Legener Moor km 5,5-km 7,9	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	500.018,22	79.981,78
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.018,22	-500.018,22
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00
5420011604 Ern. K 346 Gristede- Neuenkruge km 1,1 - 3,8	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	461.033,53	63.966,47
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.033,53	-461.033,53
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	525.000,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
5420020501 Radwegebau K 299	-14.996,02	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001000 Reinvermögen	-1.054,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111000 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	66.169,11	-49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	-80.111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420020803 Radwegebau K 296	0,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	1.084,66	-1.084,66
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,66	-1.084,66
5420020902 Radwegebau K 117	6.499,38	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	68.123,75	766.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111200 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Gemeinden	-61.624,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420020903 Radwegebau K 114 Tarbarg - Halsbek	10.876,82	1.072.000,00	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00	56.608,27	945.391,73
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.876,82	0,00	0,00	0,00	0,00	50.834,06	-50.834,06
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	8.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	0,00	1.102.000,00	5.774,21	1.096.225,79
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
5420021002 Radwegebau K 114 Hollriede - Tarbarg	59.507,74	880.000,00	0,00	0,00	0,00	50.449,61	-50.449,61
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.309,28	-34.309,28

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit	Jahres-	Vergl. Fortg.
Wr. Bezeichhang	ergebnis	bereitgestellt	2016	OFL/AFL	HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015	ber entgesteme	2020		THE NESTEN 2020	2016	2016
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	58.738,04	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	16.140,33	-16.140,33
5420021103 K117 - Radweg Westerloy-Ihausen (km 2,655-7,195)	692.636,71	975.000,00	-174.000,00	0,00	-87.636,71	-108.188,54	20.551,83
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	132.683,73	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.351,71	-10.351,71
0320000 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.336,18	-89.336,18
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.048.390,59	-1.048.390,59
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,93	-774,93
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	959.952,98	1.405.000,00	226.000,00	0,00	•	-1.007.041,95	1.319.405,24
2001000 Reinvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		-120.000,00	120.000,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	-500.000,00	-400.000,00	0,00		-530.000,00	130.000,00
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
5420021106 Radwegebau K 349 Wilbrock - Torsholt	1.100,00	60.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.529,24	27.470,76
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.100,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.529,24	27.470,76
5420021107 Radwegeneubau K 349 Torsholt - Mansie	1.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	165,85	-165,85
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,85	-165,85
5420021108 Sanierung Radweg K 346 Mansholt-Neuenkruge	0,00	95.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	95.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5420021302 K 105 - Radwegebau an der Vareler Straße	15.207,66	675.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	326.277,55	323.722,45
0310000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.669,84	0,00	0,00	0,00	0,00	154.923,73	-154.923,73
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	11.537,82	736.000,00	736.000,00	0,00	736.000,00	223.093,26	512.906,74
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	-86.000,00	-86.000,00	0,00	-86.000,00	0,00	-86.000,00
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	60.000,00
5420021303 K 140 - RW-erneuerung Kl.Scharrel - Friedrichsfehn	4.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021304 K 336 - Erneu.RWK (beids. Ocholter Str)+Radwegbef.	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5420021305 K 137 - RW- erneuerung, OL-Ofen km 0,000-km	6.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021402 K121- Radwegeerneuerung Godensholt-	31.801,40	150.000,00	0,00	0,00	16.611,80	0,00	16.611,80
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	31.801,40	150.000,00	0,00	0,00	16.611,80	0,00	16.611,80
5420021403 K114- Radwegeerneuerung Hollriede-	8.955,38	100.000,00	0,00	0,00	89.816,11	0,00	89.816,11
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8.955,38	100.000,00	0,00	0,00	89.816,11	0,00	89.816,11
5420021502 Radweg K 348 (Ofen- Wehnen) km 5,370 - 6,650	1.781,77	80.000,00	0,00	0,00	78.218,23	75.958,99	2.259,24
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.740,76	-77.740,76
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.781,77	80.000,00	0,00	0,00	78.218,23	-1.781,77	80.000,00

Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
5420021503 Radweg K 114 (AugustfehnII-Ihausen) km 3,700-	134.447,33	130.000,00	0,00	0,00	0,00	33.807,26	-33.807,26
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	134.447,33	0,00	0,00	0,00	0,00	33.807,26	-33.807,26
5420021504 Radweg K 123 (Langebrügge-Garn.)km 3,000-	88.325,93	140.000,00	0,00	0,00	51.674,07	8.941,90	42.732,17
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	88.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	8.941,90	-8.941,90
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	140.000,00	0,00	0,00	51.674,07	0,00	51.674,07
5420021505 Radweg K 348 in der Ortslage Ofen	40.374,41	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	40.374,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420021603 Ern. Radweg K 321 Husbäke-Edewecht km 0,0 - km 3,2	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	34.596,86	230.403,14
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00	265.000,00	34.596,86	230.403,14
5420021604 Ern. Radweg K 336 Rostrup-Ocholt,Nords km 5,65-6,6	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	96.507,45	-16.507,45
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.507,45	-96.507,45
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5420031301 Brückenneubau K 142 Küstenkanal Jeddeloh II	533.495,87	442.000,00	0,00	0,00	1.400,97	-19.047,50	20.448,47
0040000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.944,19	-17.944,19
0320000 Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058.480,73	-1.058.480,73
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.174,11	-447.174,11
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.092.535,87	1.525.000,00	0,00	0,00	1.400,97	-1.523.599,03	1.525.000,00
2111100 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551.240,00	551.240,00
2111200 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Gemeinden	0,00	-1.083.000,00	0,00	0,00	0,00	-454.058,79	454.058,79
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-551.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.240,00	-551.240,00
2152000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Gde.	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.011,29	-435.011,29
5420041501 Errichtung Ampelanlage K 348 (OD Ofen)	18.098,60	20.000,00	0,00	0,00	16.901,40	0,00	16.901,40
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	18.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011 Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	16.901,40	0,00	16.901,40
5420041502 Ampelanlage Kreuzung K119/K114 Augustfehn II	50.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	50.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	5.661.965,06	26.986.800,00	3.926.500,00	0,00	7.176.148,32	2.933.685,99	4.242.462,33
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-1.820.959,91	-7.315.600,00	-990.000,00	0,00	-990.000,00	-1.015.908,27	25.908,27
Gesamtsumme	3.841.005,15	19.671.200,00	2.936.500,00	0,00	6.186.148,32	1.917.777,72	4.268.370,60

Teilergebnisrechnung Amt 69 Untere Abfallbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	3.193,69	2.100,00	0,00	2.100,00	3.464,55	1.364,55
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.999,84	219.600,00	0,00	219.600,00	215.043,49	-4.556,51
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.829,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.902,50	2.602,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	208.022,53	224.000,00	0,00	224.000,00	223.410,54	-589,46
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-199.997,77	-212.300,00	0,00	-212.300,00	-216.091,15	-3.791,15
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789,01	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.002,69	2.497,31
160	16. Abschreibungen	-438,40	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-456,56	843,44
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.787,11	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-5.484,38	1.415,62
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-213.012,29	-224.000,00	0,00	-224.000,00	-223.034,78	965,22
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-4.989,76	0,00	0,00	0,00	375,76	375,76
230	23. außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-3.989,76	0,00	0,00	0,00	375,76	375,76
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375,76	-400,00	0,00	-400,00	-375,76	24,24
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375,76	-400,00	0,00	-400,00	-375,76	24,24
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-4.365,52	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00

Teilfinanzrechnung Amt 69 Untere Abfallbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	4.391,14	2.100,00	0,00	2.100,00	3.062,19	962,19
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	197.734,39	219.600,00	0,00	219.600,00	212.701,84	-6.898,16
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.304,50	0,00	0,00	0,00	-90,00	-90,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	4.530,50	-2.169,50
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.430,03	228.400,00	0,00	228.400,00	220.204,53	-8.195,47
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-199.997,77	-212.300,00	0,00	-212.300,00	-216.091,15	-3.791,15
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-789,01	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-771,92	2.728,08
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.582,69	-6.900,00	0,00	-6.900,00	-5.565,02	1.334,98
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.369,47	-222.700,00	0,00	-222.700,00	-222.428,09	271,91
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939,44	5.700,00	0,00	5.700,00	-2.223,56	-7.923,56
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 69 Untere Abfallbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-939,44	5.700,00	0,00	5.700,00	-2.223,56	-7.923,56
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53.7.11 Abfallberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.630,66	73.700,00	0,00	73.700,00	74.497,03	797,03
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	64.630,66	73.700,00	0,00	73.700,00	74.497,03	797,03
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-64.507,36	-73.600,00	0,00	-73.600,00	-74.416,03	-816,03
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-123,30	-100,00	0,00	-100,00	-81,00	19,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.630,66	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-74.497,03	-797,03
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53.7.12 Duales System Deutschland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.782,22	15.900,00	0,00	15.900,00	17.090,49	1.190,49
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.782,22	15.900,00	0,00	15.900,00	17.090,49	1.190,49
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-15.406,46	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-16.714,73	-814,73
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-15.406,46	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-16.714,73	-814,73
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76	375,76
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	375,76	0,00	0,00	0,00	375,76	375,76
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-375,76	-400,00	0,00	-400,00	-375,76	24,24
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-375,76	-400,00	0,00	-400,00	-375,76	24,24
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00

Teilergebnisrechnung Produkt 53.7.20 Überwachung der Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	3.193,69	2.100,00	0,00	2.100,00	3.464,55	1.364,55
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.586,96	130.000,00	0,00	130.000,00	123.455,97	-6.544,03
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.829,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.902,50	2.602,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	127.609,65	134.400,00	0,00	134.400,00	131.823,02	-2.576,98
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-120.083,95	-122.800,00	0,00	-122.800,00	-124.960,39	-2.160,39
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789,01	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-1.002,69	2.497,31
160	16. Abschreibungen	-438,40	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-456,56	843,44
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.663,81	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-5.403,38	1.396,62
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-132.975,17	-134.400,00	0,00	-134.400,00	-131.823,02	2.576,98
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-5.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-4.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-4.365,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amt 35 - Widerspruchsstelle
Teilergebnisrechnung Amt 35
Teilfinanzrechnung Amt 35
Produkt 11.1.06 - Widerspruchsstelle
Amt 50 - Sozialamt
Teilergebnisrechnung Amt 50
Teilfinanzrechnung Amt 50
Produkt 31.1.10 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
Produkt 31.1.20 - Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)
Produkt 31.1.30 - Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kap. SGB XII)
Produkt 31.1.40 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
Produkt 31.1.50 - Hilfe b. besond. sozialen Schwierigk. u. i. a. Lebenslagen
Produkt 31.1.60 - Grundsicherung i. Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
Produkt 31.1.70 - Zahlungen Quotales System
Produkt 31.1.90 - Verwaltung der Sozialhilfe
Produkt 31.3.00 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Produkt 31.5.50 – Soz. Einrichtungen für Asylbewerber –Amtshilfe-
Produkt 32.1.00 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt 35.1.00 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt 51 - Jugendamt

Teilergebnisrechnung Amt 51	140
Teilfinanzrechnung Amt 51	141
Produkt 34.1.00 - Unterhaltsvorschussleistungen	143
Produkt 34.3.00 - Betreuungsrecht für Erwachsene	144
Produktgruppe 36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	145
Produktgruppe 36.2 - Jugendarbeit	146
Produkt 36.3.12 - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	147
Produkt 36.3.20 - Förderung der Erziehung in der Familie	148
Produkt 36.3.30 - Hilfe zur Erziehung	149
Produkt 36.3.40 - Hilfe für junge Volljährige / Inobhutnahmen	151
Produkt 36.3.43 - Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	152
Produkt 36.3.51 - Mitwirkung bei Vormundschafts-/Fam.gerichtsverfahren	153
Produkt 36.3.52 - Adoptionsvermittlung	154
Produkt 36.3.53 - Mitwirk. i. Verfahren n.d. Jugendgerichtsgesetz	155
Produkt 36.3.54 - Amtspfleg-/Amtsvormund-/Beistandschaft	156
Produkt 36.3.63 - Ausgaben für sonstige Maßnahmen	158
Produkt 36.5.00 - Tageseinrichtungen für Kinder	160

Amt 53 - Gesundheitsamt	
Teilergebnisplan Amt 53	
Teilfinanzplan Amt 53	
Produkt 41.2.00 - Sozialpsychiatrischer Dienst	
Produkt 41.4.01 - Amtsärztlicher Dienst	
Produkt 41.4.02 - Allgemeiner Sozialdienst	
Produkt 41.4.03 - Jugendärztlicher Dienst	
Produkt 41.4.05 - Gesundheitsförderung/-aufsicht	
Amt 56 – Jobcenter Ammerland	
Teilergebnisrechnung Amt 56	
Teilfinanzrechnung Amt 56	
Produktgruppe 31.2 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
Fachbereich 56.4 – Bildungs- und Teilhabepaket	
Produkt 35.1.71 – Schulsozialarbeit (KOLA)	
Amt 58 – Amt für besondere soziale Leistungen	
Teilergebnisrechnung Amt 58	
Teilfinanzrechnung Amt 58	

Produkt 24.2.00 - Schüler BAföG	183
Produkt 31.5.20 – Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	184
Produkt 31.1.91 – Verwaltung Amt für besondere soziale Leistungen	185
Produkt 34.4.00 - Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge	186
Produkt 34.5.00 - Landesblindengeld	187
Produkt 34.6.00 - Wohngeld	188
Produkt 36.3.62 - Elterngeld und Elternzeit	190
Produkt 52.2.11 - Wohnraumförderung	192
Amt 59 - Beratungsstelle	
Teilergebnisrechnung Amt 59	194
Teilfinanzrechnung Amt 59	195
Produkt 36.7.50 - Beratungsstelle f. Kinder, Jugendliche und Eltern	197

Teilergebnisrechnung Amt 35 Widerspruchsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.756,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.790,65	9,35
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.756,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.790,65	9,35
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-2.756,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.790,65	9,35
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-2.756,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.790,65	9,35
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.756,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.790,65	9,35

Teilfinanzrechnung Amt 35 Widerspruchsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.760,49	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.791,51	8,49
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.760,49	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.791,51	8,49
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.760,49	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.791,51	8,49
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 35 Widerspruchsstelle

	5 11	- I : 004F				= 1 : 004 <i>6</i>	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH-	Fortg. Ansätze	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.
				Resten+Üpl/Apl	(lfd.Ansätze		Ansätze-
					+Reste+Üpl/Apl)		Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-2.760,49	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.791,51	8,49
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.1.06 Widerspruchsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.756,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.790,65	9,35
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.756,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.790,65	9,35
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-2.756,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.790,65	9,35
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-2.756,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.790,65	9,35
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.756,76	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.790,65	9,35

Teilergebnisrechnung Amt 50 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	47.687,00	0,00	0,00	0,00	81.837,00	81.837,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	2.829.432,06	2.613.300,00	0,00	2.613.300,00	3.306.910,20	693.610,20
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.999.447,20	41.230.400,00	0,00	41.230.400,00	40.861.927,82	-368.472,18
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	47.263,85	28.000,00	0,00	28.000,00	129.402,93	101.402,93
120	12. = Summe ordentliche Erträge	36.924.074,36	43.871.800,00	0,00	43.871.800,00	44.380.077,95	508.277,95
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-959.501,07	-995.000,00	0,00	-995.000,00	-937.500,86	57.499,14
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.039,43	-57.400,00	0,00	-57.400,00	-47.615,89	9.784,11
160	16. Abschreibungen	-10.153,05	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-64.278,76	9.721,24
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-44.874.903,70	-51.462.500,00	-4.249.500,00	-55.712.000,00	-52.477.404,88	3.234.595,12
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-733.341,23	-951.300,00	0,00	-951.300,00	-847.512,33	103.787,67
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.622.938,48	-53.540.200,00	-4.249.500,00	-57.789.700,00	-54.374.312,72	3.415.387,28
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-9.698.864,12	-9.668.400,00	-4.249.500,00	-13.917.900,00	-9.994.234,77	3.923.665,23
230	23. außerordentliche Erträge	49.022,35	0,00	0,00	0,00	67.676,96	67.676,96
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-185.958,86	0,00	0,00	0,00	-103.044,99	-103.044,99
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-136.936,51	0,00	0,00	0,00	-35.368,03	-35.368,03
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-9.835.800,63	-9.668.400,00	-4.249.500,00	-13.917.900,00	-10.029.602,80	3.888.297,20
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.045,63	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-99.047,42	5.952,58
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.045,63	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-99.047,42	5.952,58
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-9.943.846,26	-9.773.400,00	-4.249.500,00	-14.022.900,00	-10.128.650,22	3.894.249,78

Teilfinanzrechnung Amt 50 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	47.687,00	0,00	0,00	0,00	81.837,00	81.837,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	2.881.549,92	2.613.300,00	0,00	2.613.300,00	3.157.581,92	544.281,92
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	35.150.817,94	32.766.100,00	0,00	32.766.100,00	49.096.616,74	16.330.516,74
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	357,70	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	-42.100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.080.656,81	35.421.600,00	0,00	35.421.600,00	52.336.035,66	16.914.435,66
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-954.492,22	-995.000,00	0,00	-995.000,00	-941.727,53	53.272,47
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-45.252,84	-57.400,00	0,00	-57.400,00	-33.478,66	23.921,34
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-44.379.484,29	-51.462.500,00	-4.249.500,00	-55.712.000,00	-52.416.198,37	3.295.801,63
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-692.717,71	-951.300,00	0,00	-951.300,00	-876.980,20	74.319,80
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.071.947,06	-53.466.200,00	-4.249.500,00	-57.715.700,00	-54.268.384,76	3.447.315,24
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.991.290,25	-18.044.600,00	-4.249.500,00	-22.294.100,00	-1.932.349,10	20.361.750,90
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	1.895,72	400,00	0,00	400,00	230,85	-169,15
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.895,72	400,00	0,00	400,00	230,85	-169,15
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 50 Sozialamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH-	Fortg. Ansätze	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.
				Resten+Üpl/Apl	(Ifd.Ansätze		Ansätze-
					+Reste+Üpl/Apl)		Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.895,72	200,00	0,00	200,00	230,85	30,85
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-7.989.394,53	-18.044.400,00	-4.249.500,00	-22.293.900,00	-1.932.118,25	20.361.781,75
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						3
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	452.244,95	533.100,00	0,00	533.100,00	487.568,77	-45.531,23
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	39.048,81	24.000,00	0,00	24.000,00	40.336,98	16.336,98
120	12. = Summe ordentliche Erträge	491.293,76	557.200,00	0,00	557.200,00	527.905,75	-29.294,25
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.456,73	-66.600,00	0,00	-66.600,00	-50.913,44	15.686,56
_170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.974.290,99	-2.110.400,00	0,00	-2.110.400,00	-1.882.054,14	228.345,86
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.975.747,72	-2.177.100,00	0,00	-2.177.100,00	-1.932.967,58	244.132,42
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-1.484.453,96	-1.619.900,00	0,00	-1.619.900,00	-1.405.061,83	214.838,17
230	23. außerordentliche Erträge	5.135,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	5.135,17	0,00	0,00	0,00	-60,00	-60,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.479.318,79	-1.619.900,00	0,00	-1.619.900,00	-1.405.121,83	214.778,17
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.479.318,79	-1.619.900,00	0,00	-1.619.900,00	-1.405.121,83	214.778,17

Investitionen Produkt 31.1.10 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit		Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
3111000001 Darlehenstilgung Hilfe zum Lebensunterhalt	-306,72	-5.300,00	-200,00	0,00	-200,00	-230,85	30,85
1310000 Ausleihungen	-306,72	-5.300,00	-200,00	0,00	-200,00	-230,85	30,85
Gesamtsumme Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-306,72	-5.300,00	-200,00	0,00	-200,00	-230,85	30,85
Gesamtsumme	-306,72	-5.300,00	-200,00	0,00	-200,00	-230,85	30,85

Teilergebnisrechnung Produkt 31.1.20 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

				Resten+Üpl/Apl	(Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)		Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	173.525,56	80.900,00	0,00	80.900,00	123.123,88	42.223,88
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	904.490,27	915.100,00	0,00	915.100,00	937.394,08	22.294,08
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.830,71	1.600,00	0,00	1.600,00	83.908,70	82.308,70
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.079.846,54	997.700,00	0,00	997.700,00	1.144.426,66	146.726,66
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.473,01	-3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.653.514,62	-2.846.000,00	0,00	-2.846.000,00	-2.561.862,51	284.137,49
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-243,26	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.655.230,89	-2.849.700,00	0,00	-2.849.700,00	-2.561.862,51	287.837,49
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-1.575.384,35	-1.852.000,00	0,00	-1.852.000,00	-1.417.435,85	434.564,15
230	23. außerordentliche Erträge	16.128,72	0,00	0,00	0,00	43,94	43,94
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-854,40	0,00	0,00	0,00	-7.118,51	-7.118,51
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	15.274,32	0,00	0,00	0,00	-7.074,57	-7.074,57
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.560.110,03	-1.852.000,00	0,00	-1.852.000,00	-1.424.510,42	427.489,58
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.560.110,03	-1.852.000,00	0,00	-1.852.000,00	-1.424.510,42	427.489,58

Teilergebnisrechnung Produkt 31.1.30 Eingliederungshilfe für beh. Menschen (6. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	47.687,00	0,00	0,00	0,00	81.837,00	81.837,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	857.872,74	660.200,00	0,00	660.200,00	945.838,14	285.638,14
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,90	6.337,90
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.759,02	1.900,00	0,00	1.900,00	3.155,17	1.255,17
120	12. = Summe ordentliche Erträge	909.318,76	662.100,00	0,00	662.100,00	1.037.168,21	375.068,21
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.499,62	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-5.924,12	-4.724,12
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-24.943.978,78	-26.111.300,00	0,00	-26.111.300,00	-26.064.777,16	46.522,84
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-24.945.478,40	-26.112.500,00	0,00	-26.112.500,00	-26.070.701,28	41.798,72
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-24.036.159,64	-25.450.400,00	0,00	-25.450.400,00	-25.033.533,07	416.866,93
230	23. außerordentliche Erträge	1.408,00	0,00	0,00	0,00	42.875,33	42.875,33
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-42.397,07	0,00	0,00	0,00	-27.939,61	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-40.989,07	0,00	0,00	0,00	14.935,72	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-24.077.148,71	-25.450.400,00	0,00	-25.450.400,00	-25.018.597,35	431.802,65
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-24.077.148,71	-25.450.400,00	0,00	-25.450.400,00	-25.018.597,35	431.802,65

Teilergebnisrechnung Produkt 31.1.40 Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	23.485,06	1.200,00	0,00	1.200,00	564,46	-635,54
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.485,06	1.800,00	0,00	1.800,00	564,46	-1.235,54
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-351,73	-351,73
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-49.225,35	-23.600,00	0,00	-23.600,00	-7.039,02	16.560,98
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.969,26	-620.000,00	0,00	-620.000,00	-384.717,00	235.283,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-617.194,61	-643.600,00	0,00	-643.600,00	-392.107,75	251.492,25
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-593.709,55	-641.800,00	0,00	-641.800,00	-391.543,29	250.256,71
230	23. außerordentliche Erträge	362,48	0,00	0,00	0,00	20.275,91	20.275,91
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-62.075,10	0,00	0,00	0,00	-47.137,60	-47.137,60
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-61.712,62	0,00	0,00	0,00	-26.861,69	-26.861,69
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-655.422,17	-641.800,00	0,00	-641.800,00	-418.404,98	223.395,02
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-655.422,17	-641.800,00	0,00	-641.800,00	-418.404,98	223.395,02

Teilergebnisrechnung Produkt 31.1.50 Hilf. b.besond.sozial.Schwierigk. u. i. and. Lebenslagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	2.824,59	1.000,00	0,00	1.000,00	361,50	-638,50
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.844,55	257.200,00	0,00	257.200,00	241.446,54	-15.753,46
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.470,15	0,00	0,00	0,00	4,46	4,46
120	12. = Summe ordentliche Erträge	234.139,29	258.200,00	0,00	258.200,00	241.812,50	-16.387,50
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-4.918,34	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-320.676,39	-350.800,00	0,00	-350.800,00	-381.579,57	-30.779,57
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-327.909,96	-353.400,00	0,00	-353.400,00	-381.579,57	-28.179,57
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-93.770,67	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-139.767,07	-44.567,07
230	23. außerordentliche Erträge	18.241,49	0,00	0,00	0,00	981,78	981,78
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-929,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	17.311,55	0,00	0,00	0,00	981,78	981,78
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-76.459,12	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-138.785,29	-43.585,29
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-76.459,12	-95.200,00	0,00	-95.200,00	-138.785,29	-43.585,29

Teilergebnisrechnung Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	1.231.104,64	1.303.500,00	0,00	1.303.500,00	1.250.113,25	-53.386,75
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127.254,06	6.417.500,00	0,00	6.417.500,00	6.215.267,65	-202.232,35
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	155,16	0,00	0,00	0,00	1.997,62	1.997,62
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.358.513,86	7.721.000,00	0,00	7.721.000,00	7.467.378,52	-253.621,48
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-283,29	0,00	0,00	0,00	-2.266,11	-2.266,11
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.383.332,40	-7.721.000,00	0,00	-7.721.000,00	-7.406.147,79	314.852,21
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.578,77	-6.100,00	0,00	-6.100,00	-10.450,51	-4.350,51
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.392.194,46	-7.727.100,00	0,00	-7.727.100,00	-7.418.864,41	308.235,59
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-33.680,60	-6.100,00	0,00	-6.100,00	48.514,11	54.614,11
230	23. außerordentliche Erträge	2.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-108,00	0,00	,		-128,50	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	2.328,36	0,00	0,00	0,00	-128,50	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-31.352,24	-6.100,00	0,00	-6.100,00	48.385,61	54.485,61
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-31.352,24	-6.100,00	0,00	-6.100,00	48.385,61	54.485,61

Teilergebnisrechnung Produkt 31.1.70 Zahlungen Quotales System

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.450.215,53	21.177.000,00	0,00	21.177.000,00	22.362.410,09	1.185.410,09
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.450.215,53	21.177.000,00	0,00	21.177.000,00	22.362.410,09	1.185.410,09
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	21.450.215,53	21.177.000,00	0,00	21.177.000,00	22.362.410,09	1.185.410,09
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	21.450.215,53	21.177.000,00	0,00	21.177.000,00	22.362.410,09	1.185.410,09
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	21.450.215,53	21.177.000,00	0,00	21.177.000,00	22.362.410,09	1.185.410,09

Teilergebnisrechnung Produkt 31.1.90 Verwaltung der Sozialhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-939.783,26	-977.000,00	0,00	-977.000,00	-919.840,63	57.159,37
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.039,43	-56.800,00	0,00	-56.800,00	-38.357,79	18.442,21
160	16. Abschreibungen	-281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.964,37	-72.400,00	0,00	-72.400,00	-71.241,87	1.158,13
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.048.068,69	-1.106.200,00	0,00	-1.106.200,00	-1.029.440,29	76.759,71
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-1.048.068,69	-1.105.900,00	0,00	-1.105.900,00	-1.029.440,29	76.459,71
230	23. außerordentliche Erträge	5.310,13	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-1.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	3.706,01	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.044.362,68	-1.105.900,00	0,00	-1.105.900,00	-1.025.940,29	79.959,71
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-108.045,63	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-99.047,42	5.952,58
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108.045,63	-105.000,00	0,00	-105.000,00	-99.047,42	5.952,58
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.152.408,31	-1.210.900,00	0,00	-1.210.900,00	-1.124.987,71	85.912,29

Teilergebnisrechnung Produkt 31.3.00 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

000	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00
010	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	82.445.71	0,00	0,00	0,00	461.475,60	461.475,60
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.195.835,18	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	9.055.000,00	-3.195.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.278.280,89	12.250.000,00	0,00	12.250.000,00	9.516.475,60	-2.733.524,40
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.258,10	-9.258,10
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.989,97	-2.989,97
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.783.548,80	-11.999.900,00	-2.963.500,00	-14.963.400,00	-12.617.104,33	2.346.295,67
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.682,47	-250.100,00	0,00	-250.100,00	-380.463,85	-130.363,85
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-5.876.231,27	-12.250.000,00	-2.963.500,00	-15.213.500,00	-13.009.816,25	2.203.683,75
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-2.597.950,38	0,00	-2.963.500,00	-2.963.500,00	-3.493.340,65	-529.840,65
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-76.588,04	0,00	0,00	0,00	-16.963,37	-16.963,37
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-76.588,04	0,00	0,00	0,00	-16.963,37	-16.963,37
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-2.674.538,42	0,00	-2.963.500,00	-2.963.500,00	-3.510.304,02	-546.804,02
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-2.674.538,42	0,00	-2.963.500,00	-2.963.500,00	-3.510.304,02	-546.804,02

Teilergebnisrechnung Produkt 31.5.50 Soz. Einrichtungen für Asylbewerber - Amtshilfe-

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.500,00	0,00	0,00	0,00	1.852.040,92	1.852.040,92
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.842.500,00	0,00	0,00	0,00	1.852.718,92	1.852.718,92
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.399.289,71	0,00	-1.286.000,00	-1.286.000,00	-1.302.597,07	-16.597,07
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.399.289,71	0,00	-1.286.000,00	-1.286.000,00	-1.302.597,07	-16.597,07
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	443.210,29	0,00	-1.286.000,00	-1.286.000,00	550.121,85	1.836.121,85
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	443.210,29	0,00	-1.286.000,00	-1.286.000,00	550.121,85	1.836.121,85
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	443.210,29	0,00	-1.286.000,00	-1.286.000,00	550.121,85	1.836.121,85

Teilergebnisrechnung Produkt 32.1.00 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	5.928,81	33.400,00	0,00	33.400,00	35.552,22	2.152,22
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	244,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.512,83	213.100,00	0,00	213.100,00	192.030,64	-21.069,36
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	238.685,89	246.500,00	0,00	246.500,00	227.582,86	-18.917,14
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-17.402,58	-18.000,00	0,00	-18.000,00	-17.660,23	339,77
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	600,00
160	16. Abschreibungen	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-240.009,24	-244.400,00	0,00	-244.400,00	-207.321,73	37.078,27
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-168,40	-500,00	0,00	-500,00	-26,80	473,20
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-257.581,83	-263.500,00	0,00	-263.500,00	-225.008,76	38.491,24
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-18.895,94	-17.000,00	0,00	-17.000,00	2.574,10	19.574,10
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-1.402,19	0,00	0,00	0,00	-3.697,40	-3.697,40
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-1.402,19	0,00	0,00	0,00	-3.697,40	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-20.298,13	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-1.123,30	15.876,70
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-20.298,13	-17.000,00	0,00	-17.000,00	-1.123,30	15.876,70

Investitionen Produkt 32.1.00 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
3210000802 KOF- Darlehensgewährungen ö. Träger	-669,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1310000 Ausleihungen	-669,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3210000804 KOF- Darlehensgewährungen üö. Träger	0,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	77.200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-669,00	-69.100,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
Gesamtsumme	-669,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 35.1.00 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.794,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-238,82	-200,00	0,00	-200,00	-199,01	0,99
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-120.127,42	-55.100,00	0,00	-55.100,00	-46.921,56	8.178,44
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-734,70	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-612,30	1.187,70
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-121.100,94	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-47.732,87	9.367,13
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-103.306,16	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-47.732,87	9.367,13
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-103.306,16	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-47.732,87	9.367,13
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-103.306,16	-57.100,00	0,00	-57.100,00	-47.732,87	9.367,13

Teilergebnisrechnung Amt 51 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	165.466,83	165.400,00	0,00	165.400,00	297.961,19	132.561,19
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	1.413.560,58	1.539.200,00	0,00	1.539.200,00	1.751.931,58	212.731,58
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182.278,55	4.207.100,00	0,00	4.207.100,00	6.056.584,78	1.849.484,78
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15.417,93	8.100,00	0,00	8.100,00	-448,24	-8.548,24
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.776.723,89	5.919.800,00	0,00	5.919.800,00	8.106.029,31	2.186.229,31
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.448.446,15	-2.787.500,00	0,00	-2.787.500,00	-2.684.325,16	103.174,84
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.019,33	-244.800,00	0,00	-244.800,00	-267.801,39	-23.001,39
160	16. Abschreibungen	-94.426,16	-95.700,00	0,00	-95.700,00	-90.886,04	4.813,96
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-13.565.846,04	-15.326.500,00	-1.800.000,00	-17.126.500,00	-17.637.155,48	-510.655,48
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.735,47	-195.100,00	0,00	-195.100,00	-152.582,84	42.517,16
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-16.529.473,15	-18.649.600,00	-1.800.000,00	-20.449.600,00	-20.832.750,91	-383.150,91
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-11.752.749,26	-12.729.800,00	-1.800.000,00	-14.529.800,00	-12.726.721,60	1.803.078,40
230	23. außerordentliche Erträge	425.740,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-4.042,78	-100,00	0,00	-100,00	-4.133,13	-4.033,13
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	421.698,00	-100,00	0,00	-100,00	-4.133,13	-4.033,13
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-11.331.051,26	-12.729.900,00	-1.800.000,00	-14.529.900,00	-12.730.854,73	1.799.045,27
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-11.331.051,26	-12.729.900,00	-1.800.000,00	-14.529.900,00	-12.730.854,73	1.799.045,27

Teilfinanzrechnung Amt 51 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	170.131,26	165.400,00	0,00	165.400,00	264.561,19	99.161,19
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.428.249,36	1.539.200,00	0,00	1.539.200,00	1.670.256,47	131.056,47
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	4.050.492,41	4.207.100,00	0,00	4.207.100,00	4.092.993,76	-114.106,24
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	500,00	-6.900,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.648.873,03	5.919.100,00	0,00	5.919.100,00	6.028.311,42	109.211,42
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.454.600,33	-2.787.500,00	0,00	-2.787.500,00	-2.683.793,17	103.706,83
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-257.760,56	-244.800,00	0,00	-244.800,00	-262.534,44	-17.734,44
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.211,05	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-13.446.063,05	-15.326.500,00	-1.800.000,00	-17.126.500,00	-17.198.767,10	-72.267,10
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-191.658,96	-195.100,00	0,00	-195.100,00	-152.474,95	42.625,05
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.351.293,95	-18.554.000,00	-1.800.000,00	-20.354.000,00	-20.297.569,66	56.430,34
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.702.420,92	-12.634.900,00	-1.800.000,00	-14.434.900,00	-14.269.258,24	165.641,76
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	-4.800,00	-6.500,00	-6.395,10	104,90

Teilfinanzrechnung Amt 51 Jugendamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-76.700,00	-23.100,00	0,00	-23.100,00	-3.269,91	19.830,09
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-76.700,00	-23.100,00	-4.800,00	-29.600,00	-9.665,01	19.934,99
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.700,00	-23.100,00	-4.800,00	-29.600,00	-9.665,01	19.934,99
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-10.779.120,92	-12.658.000,00	-1.804.800,00	-14.464.500,00	-14.278.923,25	185.576,75
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 34.1.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	320.590,04	337.200,00	0,00	337.200,00	313.167,49	-24.032,51
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881.654,98	1.003.100,00	0,00	1.003.100,00	985.964,96	-17.135,04
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.201,39	300,00	0,00	300,00	60,00	-240,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.205.446,41	1.340.600,00	0,00	1.340.600,00	1.299.192,45	-41.407,55
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-202.740,46	-218.700,00	0,00	-218.700,00	-201.954,18	16.745,82
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.171,60	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-3.128,40	671,60
160	16. Abschreibungen	-653,00	-400,00	0,00	-400,00	-1.755,00	-1.355,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.088.466,89	-1.269.400,00	0,00	-1.269.400,00	-1.227.629,75	41.770,25
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.951,85	-120.900,00	0,00	-120.900,00	-97.761,27	23.138,73
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.398.983,80	-1.613.200,00	0,00	-1.613.200,00	-1.532.228,60	80.971,40
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-193.537,39	-272.600,00	0,00	-272.600,00	-233.036,15	39.563,85
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-193.537,39	-272.600,00	0,00	-272.600,00	-233.036,15	39.563,85
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-193.537,39	-272.600,00	0,00	-272.600,00	-233.036,15	39.563,85

Teilergebnisrechnung Produkt 34.3.00 Betreuungsrecht für Erwachsene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-115.382,07	-118.000,00	0,00	-118.000,00	-136.962,00	-18.962,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272,00	-700,00	0,00	-700,00	-85,00	615,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.423,48	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-2.205,10	694,90
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-118.077,55	-121.600,00	0,00	-121.600,00	-139.252,10	-17.652,10
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-118.077,55	-121.600,00	0,00	-121.600,00	-139.252,10	-17.652,10
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,35	-310,35
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,35	-310,35
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-118.077,55	-121.600,00	0,00	-121.600,00	-139.562,45	-17.962,45
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-118.077,55	-121.600,00	0,00	-121.600,00	-139.562,45	-17.962,45

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	732.564,28	800.000,00	0,00	800.000,00	880.001,29	80.001,29
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.130,81	900.000,00	0,00	900.000,00	526.621,65	-373.378,35
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.272,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.709.967,52	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.406.622,94	-293.377,06
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-232.571,98	-252.600,00	0,00	-252.600,00	-273.777,98	-21.177,98
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.515,34	-183.800,00	0,00	-183.800,00	-210.107,53	-26.307,53
160	16. Abschreibungen	-1.105,06	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-1.496,72	903,28
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.713.244,40	-3.048.000,00	0,00	-3.048.000,00	-3.194.722,32	-146.722,32
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-599,79	-3.200,00	0,00	-3.200,00	-1.302,22	1.897,78
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.141.036,57	-3.490.000,00	0,00	-3.490.000,00	-3.681.406,77	-191.406,77
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-1.431.069,05	-1.790.000,00	0,00	-1.790.000,00	-2.274.783,83	-484.783,83
230	23. außerordentliche Erträge	147.769,56	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	147.769,56	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.283.299,49	-1.790.000,00	0,00	-1.790.000,00	-2.274.883,83	-484.883,83
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der	-1.283.299,49	-1.790.000,00	0,00	-1.790.000,00	-2.274.883,83	-484.883,83

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.864,24	29.000,00	0,00	29.000,00	24.176,96	-4.823,04
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	26.864,24	29.000,00	0,00	29.000,00	24.176,96	-4.823,04
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-36.940,69	-38.600,00	0,00	-38.600,00	-33.540,13	5.059,87
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.628,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-362.299,42	-347.600,00	0,00	-347.600,00	-361.940,96	-14.340,96
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.053,88	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-5.226,12	1.373,88
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-406.921,99	-393.200,00	0,00	-393.200,00	-400.707,21	-7.507,21
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-380.057,75	-364.200,00	0,00	-364.200,00	-376.530,25	-12.330,25
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-380.057,75	-364.200,00	0,00	-364.200,00	-376.530,25	-12.330,25
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-380.057,75	-364.200,00	0,00	-364.200,00	-376.530,25	-12.330,25

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.12 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						3
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-31.614,14	-32.500,00	0,00	-32.500,00	-28.575,76	3.924,24
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-677,75	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-95,85	904,15
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.128,65	-9.100,00	0,00	-9.100,00	-4.331,79	4.768,21
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.029,40	-7.600,00	0,00	-7.600,00	-7.127,52	472,48
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-46.449,94	-50.200,00	0,00	-50.200,00	-40.130,92	10.069,08
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-46.449,94	-50.200,00	0,00	-50.200,00	-40.130,92	10.069,08
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-159,60	0,00	0,00	0,00	-277,80	-277,80
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-159,60	0,00	0,00	0,00	-277,80	-277,80
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-46.609,54	-50.200,00	0,00	-50.200,00	-40.408,72	9.791,28
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-46.609,54	-50.200,00	0,00	-50.200,00	-40.408,72	9.791,28

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.20 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	84.121,78	50.721,78
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	6.075,61	6.500,00	0,00	6.500,00	2.470,00	-4.030,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.488,72	39.900,00	0,00	39.900,00	86.591,78	46.691,78
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-467.063,82	-523.800,00	0,00	-523.800,00	-497.188,69	26.611,31
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.837,60	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-3.543,30	356,70
160	16. Abschreibungen	-413,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-262.425,43	-243.400,00	0,00	-243.400,00	-189.538,66	53.861,34
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200,62	-10.100,00	0,00	-10.100,00	-6.843,50	3.256,50
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-741.940,58	-781.200,00	0,00	-781.200,00	-697.114,15	84.085,85
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-735.451,86	-741.300,00	0,00	-741.300,00	-610.522,37	130.777,63
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-97,40	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-97,40	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-735.549,26	-741.400,00	0,00	-741.400,00	-610.522,37	130.877,63
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-735.549,26	-741.400,00	0,00	-741.400,00	-610.522,37	130.877,63

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.30 Hilfe zur Erziehung

000	Ordentliche Erträge			Resten+Üpl/Apl	(lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)		Ansätze- Ergebnis
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
010	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine Steuern und allgemeine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	Umlagen außer für Investitionstätigkeit 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	243.641,84	281.000,00	0,00	281.000,00	237.579,21	-43.420,79
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.240,39	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	2.839.883,39	939.883,39
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	10.531,00	7.500,00	0,00	7.500,00	-508,24	-8.008,24
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.480.413,23	2.188.500,00	0,00	2.188.500,00	3.076.954,36	888.454,36
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-467.383,91	-605.300,00	0,00	-605.300,00	-536.344,11	68.955,89
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.596,81	-19.900,00	0,00	-19.900,00	-21.293,69	-1.393,69
160	16. Abschreibungen	-14.203,08	-14.400,00	0,00	-14.400,00	-340,47	14.059,53
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.445.742,20	-8.455.100,00	-700.000,00	-9.155.100,00	-9.258.603,65	-103.503,65
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.752,63	-24.500,00	0,00	-24.500,00	-23.973,43	526,57
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-7.970.678,63	-9.119.200,00	-700.000,00	-9.819.200,00	-9.840.555,35	-21.355,35
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-6.490.265,40	-6.930.700,00	-700.000,00	-7.630.700,00	-6.763.600,99	867.099,01
230	23. außerordentliche Erträge	275.004,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-432,64	0,00	0,00	0,00	-1.799,78	-1.799,78
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	274.571,44	0,00	0,00	0,00	-1.799,78	-1.799,78
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-6.215.693,96	-6.930.700,00	-700.000,00	-7.630.700,00	-6.765.400,77	865.299,23
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-6.215.693,96	-6.930.700,00	-700.000,00	-7.630.700,00	-6.765.400,77	865.299,23

Investitionen Produkt 36.3.30 Hilfe zur Erziehung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
3633001601 EDV-Beschaffungen Jugendamt	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.835,00	1.965,00
0025000 DV-Software	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	-2.835,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.835,00	1.965,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	2.835,00	1.965,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.40 Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	84.815,41	79.500,00	0,00	79.500,00	123.366,11	43.866,11
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.488,13	375.000,00	0,00	375.000,00	1.677.467,82	1.302.467,82
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	155.303,54	454.500,00	0,00	454.500,00	1.800.833,93	1.346.333,93
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-34.883,33	-39.200,00	0,00	-39.200,00	-35.429,69	3.770,31
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.405,62	-8.405,62
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-892.251,15	-1.040.500,00	-1.100.000,00	-2.140.500,00	-2.402.952,02	-262.452,02
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	-6,00	194,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-927.134,48	-1.079.900,00	-1.100.000,00	-2.179.900,00	-2.446.793,33	-266.893,33
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-771.830,94	-625.400,00	-1.100.000,00	-1.725.400,00	-645.959,40	1.079.440,60
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,20	-1.346,20
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.346,20	-1.346,20
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-771.830,94	-625.400,00	-1.100.000,00	-1.725.400,00	-647.305,60	1.078.094,40
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-771.830,94	-625.400,00	-1.100.000,00	-1.725.400,00	-647.305,60	1.078.094,40

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.43 Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	47.687,00	0,00	0,00	0,00	81.837,00	81.837,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	25.873,40	35.000,00	0,00	35.000,00	195.347,48	160.347,48
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	73.560,40	35.300,00	0,00	35.300,00	277.184,48	241.884,48
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-77.112,51	-139.100,00	0,00	-139.100,00	-114.738,21	24.361,79
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25,60	-300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00
160	16. Abschreibungen	-4.314,00	-4.800,00	0,00	-4.800,00	-1.104,00	3.696,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-729.707,15	-833.300,00	0,00	-833.300,00	-831.769,09	1.530,91
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-705,60	-400,00	0,00	-400,00	-638,30	-238,30
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-811.864,86	-977.900,00	0,00	-977.900,00	-948.249,60	29.650,40
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-738.304,46	-942.600,00	0,00	-942.600,00	-671.065,12	271.534,88
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-738.304,46	-942.600,00	0,00	-942.600,00	-671.065,12	271.534,88
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-738.304,46	-942.600,00	0,00	-942.600,00	-671.065,12	271.534,88

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.51 Mitwirkung bei Vormundschafts-/Familiengerichtsverf.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-68.278,30	-70.600,00	0,00	-70.600,00	-62.049,92	8.550,08
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	800,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-68.278,30	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-62.049,92	9.350,08
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-68.278,30	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-62.049,92	9.350,08
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-68.278,30	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-62.049,92	9.350,08
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-68.278,30	-71.400,00	0,00	-71.400,00	-62.049,92	9.350,08

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.52 Adoptionsvermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.315,89	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-19.901,16	6.798,84
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53,60	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-20.369,49	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-19.926,16	6.773,84
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-20.369,49	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-19.926,16	6.773,84
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-20.369,49	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-19.926,16	6.773,84
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-20.369,49	-26.700,00	0,00	-26.700,00	-19.926,16	6.773,84

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.53 Mitw.i.Verf.n.d.Jugendgerichtsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				Theste Topy, ip.,		2.9003
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	18.500,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	-18.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-99.886,61	-56.300,00	0,00	-56.300,00	-101.900,75	-45.600,75
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.429,89	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-1.136,47	7.363,53
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364,20	-1.300,00	0,00	-1.300,00	-972,30	327,70
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-103.680,70	-66.100,00	0,00	-66.100,00	-104.009,52	-37.909,52
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-85.180,70	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-104.009,52	-56.409,52
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-85.180,70	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-104.009,52	-56.409,52
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-85.180,70	-47.600,00	0,00	-47.600,00	-104.009,52	-56.409,52

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.54 Amtspfleg-/Amtsvormund-/Beistandschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-493.706,81	-544.900,00	0,00	-544.900,00	-505.320,19	39.579,81
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.318,85	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.656,85	-656,85
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.054,51	-8.100,00	0,00	-8.100,00	-5.298,93	2.801,07
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-503.080,17	-559.000,00	0,00	-559.000,00	-517.275,97	41.724,03
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-503.080,17	-559.000,00	0,00	-559.000,00	-517.275,97	41.724,03
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-503.080,17	-559.000,00	0,00	-559.000,00	-517.275,97	41.724,03
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-503.080,17	-559.000,00	0,00	-559.000,00	-517.275,97	41.724,03

Investitionen Produkt 36.3.54 Amtspfleg-/Amtsvormund-/Beistandschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit		Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
3633001601 EDV-Beschaffungen Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00
0025000 DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00
Gesamtsumme Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00
Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	-1.890,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.63 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						3
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	93.379,00	93.500,00	0,00	93.500,00	104.002,41	10.502,41
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	94.279,00	93.500,00	0,00	93.500,00	106.472,41	12.972,41
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-100.565,63	-121.200,00	0,00	-121.200,00	-136.642,39	-15.442,39
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.492,29	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-21.729,30	-5.229,30
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-334,02	-334,02
_170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-61.590,28	-60.100,00	0,00	-60.100,00	-137.667,24	-77.567,24
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.478,10	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-1.228,15	2.571,85
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-190.126,30	-201.600,00	0,00	-201.600,00	-297.601,10	-96.001,10
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-95.847,30	-108.100,00	0,00	-108.100,00	-191.128,69	-83.028,69
230	23. außerordentliche Erträge	2.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-3.353,14	0,00	0,00	0,00	-299,00	-299,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-386,00	0,00	0,00	0,00	-299,00	-299,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-96.233,30	-108.100,00	0,00	-108.100,00	-191.427,69	-83.327,69
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-96.233,30	-108.100,00	0,00	-108.100,00	-191.427,69	-83.327,69

Investitionen Produkt 36.3.63 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
3636321601 EDV-Beschaffungen Frühe Hilfen+Familienhebammen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.670,10	29,90
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.670,10	29,90
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.670,10	29,90
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.670,10	29,90

Teilergebnisrechnung Produkt 36.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	5.900,83	20.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	8.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.900,83	20.000,00	0,00	20.000,00	28.000,00	8.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-73.737,91	-73.700,00	0,00	-73.700,00	-73.870,21	-170,21
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.990,47	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-28.000,00	-8.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.121,41	-4.700,00	0,00	-4.700,00	0,00	4.700,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-80.849,79	-98.400,00	0,00	-98.400,00	-101.870,21	-3.470,21
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-74.948,96	-78.400,00	0,00	-78.400,00	-73.870,21	4.529,79
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-74.948,96	-78.400,00	0,00	-78.400,00	-73.870,21	4.529,79
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-74.948,96	-78.400,00	0,00	-78.400,00	-73.870,21	4.529,79

Investitionen Produkt 36.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
3650001404 Ruheraum Krippe Mozartstr.(Bad Zw'ahn)	0,00	18.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.269,91	30,09
0042000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. Gde.	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.269,91	30,09
3650001601 Einrichtung Krippengruppe GS Ocholt	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
0042000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. Gde.	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	1.257.600,00	23.100,00	0,00	23.100,00	3.269,91	19.830,09
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	1.257.600,00	23.100,00	0,00	23.100,00	3.269,91	19.830,09

Teilergebnisrechnung Amt 53 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	95.509,33	98.500,00	0,00	98.500,00	116.605,52	18.105,52
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.659,20	1.700,00	0,00	1.700,00	1.659,20	-40,80
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	235.939,71	194.000,00	0,00	194.000,00	236.643,31	42.643,31
060	6. privatrechtliche Entgelte	238,80	0,00	0,00	0,00	238,21	238,21
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	180,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	334.148,04	294.300,00	0,00	294.300,00	355.146,24	60.846,24
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.446.282,23	-1.478.500,00	0,00	-1.478.500,00	-1.517.137,77	-38.637,77
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.088,78	-226.100,00	-26.871,61	-252.971,61	-120.333,08	132.638,53
160	16. Abschreibungen	-44.397,27	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-40.087,13	3.312,87
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-247.184,54	-266.700,00	0,00	-266.700,00	-235.184,38	31.515,62
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.741,47	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-40.237,85	3.762,15
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.911.694,29	-2.058.700,00	-26.871,61	-2.085.571,61	-1.952.980,21	132.591,40
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-1.577.546,25	-1.764.400,00	-26.871,61	-1.791.271,61	-1.597.833,97	193.437,64
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-241,46	0,00	0,00	0,00	-361,09	-361,09
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-241,46	0,00	0,00	0,00	-361,09	-361,09
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.577.787,71	-1.764.400,00	-26.871,61	-1.791.271,61	-1.598.195,06	193.076,55
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.577.787,71	-1.764.400,00	-26.871,61	-1.791.271,61	-1.598.195,06	193.076,55

Teilfinanzrechnung Amt 53 Gesundheitsamt

				Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	93.588,09	98.500,00	0,00	98.500,00	114.794,33	16.294,33
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	208.591,10	194.000,00	0,00	194.000,00	260.748,38	66.748,38
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	262,22	0,00	0,00	0,00	238,80	238,80
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.062,41	292.600,00	0,00	292.600,00	375.781,51	83.181,51
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.447.425,84	-1.478.500,00	0,00	-1.478.500,00	-1.515.210,68	-36.710,68
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-135.571,29	-226.100,00	-26.871,61	-252.971,61	-120.547,26	132.424,35
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-250.787,45	-266.700,00	0,00	-266.700,00	-234.920,89	31.779,11
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-44.016,28	-44.000,00	0,00	-44.000,00	-39.487,95	4.512,05
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.877.800,86	-2.015.300,00	-26.871,61	-2.042.171,61	-1.910.166,78	132.004,83
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.574.738,45	-1.722.700,00	-26.871,61	-1.749.571,61	-1.534.385,27	215.186,34
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	-10.000,00	-9.996,87	3,13

Teilfinanzrechnung Amt 53 Gesundheitsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH-	Fortg. Ansätze	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.
				Resten+Üpl/Apl	(lfd.Ansätze		Ansätze-
					+Reste+Üpl/Apl)		Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-39.229,51	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.996,87	3,13
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.229,51	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.996,87	3,13
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.613.967,96	-1.732.700,00	-26.871,61	-1.759.571,61	-1.544.382,14	215.189,47
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 41.2.00 Sozialpsych.Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	75,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	3.080,00	6.000,00	0,00	6.000,00	15.722,24	9.722,24
060	6. privatrechtliche Entgelte	238,80	0,00	0,00	0,00	238,21	238,21
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	4.014,80	7.000,00	0,00	7.000,00	15.960,45	8.960,45
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-327.840,93	-338.300,00	0,00	-338.300,00	-340.500,81	-2.200,81
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438,24	-700,00	0,00	-700,00	-982,00	-282,00
160	16. Abschreibungen	-222,61	-100,00	0,00	-100,00	-420,06	-320,06
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-621,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.318,03	-11.800,00	0,00	-11.800,00	-11.775,79	24,21
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-343.440,81	-351.900,00	0,00	-351.900,00	-353.678,66	-1.778,66
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-339.426,01	-344.900,00	0,00	-344.900,00	-337.718,21	7.181,79
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-339.550,51	-344.900,00	0,00	-344.900,00	-337.718,21	7.181,79
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-339.550,51	-344.900,00	0,00	-344.900,00	-337.718,21	7.181,79

Investitionen Produkt 41.2.00 Sozialpsych.Dienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit	Jahres-	Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
4120000801 Beschaffungen	2.332,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen Sozialpsych. Dienst							
0025000 DV-Software	2.332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz	2.332,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang/Aufwand							
Communication Pileman	0.00	2.22	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.332,40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 41.4.01 Amtsärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.659,20	1.700,00	0,00	1.700,00	1.659,20	-40,80
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	186.984,91	140.000,00	0,00	140.000,00	180.185,53	40.185,53
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	180,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	188.824,11	141.800,00	0,00	141.800,00	181.844,73	40.044,73
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-281.268,23	-290.900,00	0,00	-290.900,00	-298.377,08	-7.477,08
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.224,98	-199.400,00	-26.871,61	-226.271,61	-97.737,89	128.533,72
160	16. Abschreibungen	-44.137,04	-43.300,00	0,00	-43.300,00	-39.629,17	3.670,83
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-450,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.026,38	-17.400,00	0,00	-17.400,00	-14.713,96	2.686,04
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-457.106,63	-551.500,00	-26.871,61	-578.371,61	-450.458,10	127.913,51
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-268.282,52	-409.700,00	-26.871,61	-436.571,61	-268.613,37	167.958,24
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-105,56	0,00	0,00	0,00	-142,42	-142,42
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-105,56	0,00	0,00	0,00	-142,42	-142,42
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-268.388,08	-409.700,00	-26.871,61	-436.571,61	-268.755,79	167.815,82
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-268.388,08	-409.700,00	-26.871,61	-436.571,61	-268.755,79	167.815,82

Investitionen Produkt 41.4.01 Amtsärztlicher Dienst

	1						
Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit	Jahres-	Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
4140100001 Beschaffungen Anlagevermögen Gesundheitsamt	7.023,69	99.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.389,99	6.610,01
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.283,88	66.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	1.739,81	22.000,00	0,00	0,00	0,00	3.389,99	-3.389,99
4140100801 EDV-Beschaffungen Amtsärztlicher Dienst	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	6.606,88	-6.606,88
0025000 DV-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,48	-4.274,48
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	2.332,40	-2.332,40
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	7.023,69	156.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.996,87	3,13
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	7.023,69	156.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.996,87	3,13

Teilergebnisrechnung Produkt 41.4.02 Allgemeiner Sozialdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-149.077,83	-150.600,00	0,00	-150.600,00	-153.006,45	-2.406,45
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122,00	-300,00	0,00	-300,00	-16,00	284,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-54.330,98	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-40.061,82	26.938,18
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.098,34	-3.400,00	0,00	-3.400,00	-3.705,59	-305,59
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-205.629,15	-221.300,00	0,00	-221.300,00	-196.789,86	24.510,14
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-205.629,15	-221.300,00	0,00	-221.300,00	-196.789,86	24.510,14
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,67	-218,67
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-218,67	-218,67
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-205.629,15	-221.300,00	0,00	-221.300,00	-197.008,53	24.291,47
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-205.629,15	-221.300,00	0,00	-221.300,00	-197.008,53	24.291,47

Teilergebnisrechnung Produkt 41.4.03 Jugendärztlicher Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	91.862,90	94.000,00	0,00	94.000,00	93.674,09	-325,91
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	28.180,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.545,84	-6.454,16
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	120.042,90	124.000,00	0,00	124.000,00	117.219,93	-6.780,07
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-487.509,35	-494.400,00	0,00	-494.400,00	-495.238,13	-838,13
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.237,75	-13.200,00	0,00	-13.200,00	-9.484,84	3.715,16
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.084,04	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-8.868,72	631,28
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-506.831,14	-517.100,00	0,00	-517.100,00	-513.591,69	3.508,31
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-386.788,24	-393.100,00	0,00	-393.100,00	-396.371,76	-3.271,76
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-386.799,64	-393.100,00	0,00	-393.100,00	-396.371,76	-3.271,76
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-386.799,64	-393.100,00	0,00	-393.100,00	-396.371,76	-3.271,76

Teilergebnisrechnung Produkt 41.4.05 Gesundheitsförderung/-aufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.571,43	3.500,00	0,00	3.500,00	22.931,43	19.431,43
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	17.694,80	18.000,00	0,00	18.000,00	17.189,70	-810,30
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.266,23	21.500,00	0,00	21.500,00	40.121,13	18.621,13
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-200.585,89	-204.300,00	0,00	-204.300,00	-230.015,30	-25.715,30
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.065,81	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.112,35	387,65
160	16. Abschreibungen	-37,62	0,00	0,00	0,00	-37,90	-37,90
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-191.782,56	-198.200,00	0,00	-198.200,00	-195.122,56	3.077,44
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.214,68	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.173,79	726,21
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-398.686,56	-416.900,00	0,00	-416.900,00	-438.461,90	-21.561,90
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-377.420,33	-395.400,00	0,00	-395.400,00	-398.340,77	-2.940,77
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-377.420,33	-395.400,00	0,00	-395.400,00	-398.340,77	-2.940,77
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-377.420,33	-395.400,00	0,00	-395.400,00	-398.340,77	-2.940,77

Investitionen Produkt 41.4.05 Gesundheitsförderung/-aufsicht

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016		Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
4140100001 Beschaffungen Anlagevermögen Gesundheitsamt	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 56 Jobcenter Ammerland

330	Ergebnis unter Berücksichtigung der	-10.821.026,84	-11.706.600,00	-826.000,00	-12.532.600,00	-9.808.841,07	2.723.758,93
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-356.160,31	-333.300,00	0,00	-333.300,00	-384.247,14	-50.947,14
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-485.743,23	-494.700,00	0,00	-494.700,00	-483.294,56	11.405,44
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.582,92	161.400,00	0,00	161.400,00	99.047,42	-62.352,58
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-10.464.866,53	-11.373.300,00	-826.000,00	-12.199.300,00	-9.424.593,93	2.774.706,0
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	310.998,51	30.000,00	0,00	30.000,00	176.863,01	146.863,0
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-229,50	0,00	0,00	0,00	-7.875,85	-7.875,85
230	23. außerordentliche Erträge	311.228,01	30.000,00	0,00	30.000,00	184.738,86	154.738,8
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-10.775.865,04	-11.403.300,00	-826.000,00	-12.229.300,00	-9.601.456,94	2.627.843,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-41.368.677,02	-49.415.400,00	-826.000,00	-50.241.400,00	-43.872.465,49	6.368.934,5
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.103.737,26	-2.124.100,00	0,00	-2.124.100,00	-2.186.085,48	-61.985,48
180	18. Transferaufwendungen	-36.147.273,01	-43.982.300,00	-359.100,00	-44.341.400,00	-38.560.365,67	5.781.034,33
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-148.088,16	-192.500,00	0,00	-192.500,00	-230.295,50	-37.795,50
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.536,41	-131.800,00	0,00	-131.800,00	-117.005,73	14.794,2
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
130 131	Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.843.042,18	-2.984.700,00	-466.900,00	-3.451.600,00	-2.778.713,11	672.886,8
120	12. = Summe ordentliche Erträge	30.592.811,98	38.012.100,00	0,00	38.012.100,00	34.271.008,55	-3.741.091,4
		-	·		-		
110	11. sonstige ordentliche Erträge	45.871,72	48.000,00	0,00	48.000,00	119.495,74	71.495,7
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge 9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465.408,78	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	1.535.198,08	104.198,0
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	319.317,34	239.000,00	0,00	239.000,00	502.530,31	263.530,3
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,0
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	28.760.586,79	36.294.100,00	0,00	36.294.100,00	32.113.537,42	-4.180.562,5
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,0
000	Ordentliche Erträge				+Reste+Üpl/Apl)		Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze-

Teilfinanzrechnung Amt 56 Jobcenter Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	29.385.060,67	36.294.100,00	0,00	36.294.100,00	31.580.084,00	-4.714.016,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	288.218,30	239.000,00	0,00	239.000,00	433.589,41	194.589,41
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	1.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.509.269,39	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	1.635.386,29	204.386,29
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.051,88	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	72.400,00	0,00	72.400,00	951,50	-71.448,50
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.185.227,59	38.066.500,00	0,00	38.066.500,00	33.650.011,20	-4.416.488,80
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-2.846.222,59	-2.984.700,00	-466.900,00	-3.451.600,00	-2.781.280,71	670.319,29
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-131.294,40	-131.800,00	0,00	-131.800,00	-117.266,49	14.533,51
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-36.125.184,88	-43.982.300,00	-359.100,00	-44.341.400,00	-38.904.186,65	5.437.213,35
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.108.705,96	-2.124.100,00	0,00	-2.124.100,00	-2.193.310,29	-69.210,29
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.212.621,33	-49.222.900,00	-826.000,00	-50.048.900,00	-43.996.044,14	6.052.855,86
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.027.393,74	-11.156.400,00	-826.000,00	-11.982.400,00	-10.346.032,94	1.636.367,06
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.629,14	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-27.638,46	57.361,54

Teilfinanzrechnung Amt 56 Jobcenter Ammerland

-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH-	Fortg. Ansätze	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.
				Resten+Üpl/Apl	(lfd.Ansätze		Ansätze-
					+Reste+Üpl/Apl)		Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-15.629,14	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-27.638,46	57.361,54
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.629,14	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-26.403,46	58.596,54
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-10.043.022,88	-11.241.400,00	-826.000,00	-12.067.400,00	-10.372.436,40	1.694.963,60
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.086.940,73	34.944.100,00	0,00	34.944.100,00	30.864.108,73	-4.079.991,27
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	247,00	247,00
040	4. sonstige Transfererträge	319.317,34	239.000,00	0,00	239.000,00	502.530,31	263.530,31
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.627,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.465.408,78	1.431.000,00	0,00	1.431.000,00	1.535.198,08	104.198,08
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	45.871,72	47.900,00	0,00	47.900,00	119.495,74	71.595,74
120	12. = Summe ordentliche Erträge	29.919.165,92	36.662.000,00	0,00	36.662.000,00	33.021.579,86	-3.640.420,14
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-2.647.551,14	-2.784.000,00	-466.900,00	-3.250.900,00	-2.599.899,77	651.000,23
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.836,41	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-113.277,32	16.722,68
160	16. Abschreibungen	-147.988,10	-192.400,00	0,00	-192.400,00	-230.195,44	-37.795,44
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-34.981.058,05	-42.693.100,00	-359.100,00	-43.052.200,00	-37.252.023,88	5.800.176,12
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.842.825,14	-1.835.000,00	0,00	-1.835.000,00	-1.898.141,27	-63.141,27
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	-39.744.258,84	-47.634.500,00	-826.000,00	-48.460.500,00	-42.093.537,68	6.366.962,32
210	21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-9.825.092,92	-10.972.500,00	-826.000,00	-11.798.500,00	-9.071.957,82	2.726.542,18
220	22. außerordentliche Erträge	311.228,01	30.000,00	0,00	30.000,00	184.738,86	154.738,86
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-229,50	0,00	0,00	0,00	-7.182,77	-7.182,77
240	24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	310.998,51	30.000,00	0,00	30.000,00	177.556,09	147.556,09
250	25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-9.514.094,41	-10.942.500,00	-826.000,00	-11.768.500,00	-8.894.401,73	2.874.098,27
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.582,92	161.400,00	0,00	161.400,00	99.047,42	-62.352,58
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-443.055,13	-450.800,00	0,00	-450.800,00	-443.347,31	7.452,69
280	28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-313.472,21	-289.400,00	0,00	-289.400,00	-344.299,89	-54.899,89
290	29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-9.827.566,62	-11.231.900,00	-826.000,00	-12.057.900,00	-9.238.701,62	2.819.198,38

Investitionen Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
3129000001 Beschaffungen Anlagevermögen Jobcenter	2.718,64	119.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	17.776,20	-7.776,20
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	2.755,30	-2.755,30
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	2.718,64	40.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	16.255,90	-6.255,90
2112170 Sopo f.Sammelpost. Invest.zuw. private UN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235,00	1.235,00
3129000801 EDV-Beschaffungen Jobcenter	11.900,00	208.500,00	75.000,00	0,00	75.000,00	8.627,26	66.372,74
0025000 DV-Software	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,69	-1.322,69
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	0,00	121.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	87.500,00	70.000,00	0,00	70.000,00	7.304,57	62.695,43
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	14.618,64	328.100,00	85.000,00	0,00	85.000,00	27.638,46	57.361,54
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.235,00	1.235,00
Gesamtsumme	14.618,64	328.100,00	85.000,00	0,00	85.000,00	26.403,46	58.596,54

Teilergebnisrechnung Abteilung/Fachbereich 56.4 Bildungs- und Teilhabepaket

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	673.646,06	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.249.428,69	-100.571,31
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	673.646,06	1.350.100,00	0,00	1.350.100,00	1.249.428,69	-100.671,31
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-195.491,04	-200.700,00	0,00	-200.700,00	-178.813,34	21.886,66
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-3.728,41	-1.928,41
160	16. Abschreibungen	-100,06	-100,00	0,00	-100,00	-100,06	-0,06
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.166.214,96	-1.289.200,00	0,00	-1.289.200,00	-1.308.341,79	-19.141,79
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,90	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	1.100,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.363.541,96	-1.492.900,00	0,00	-1.492.900,00	-1.490.983,60	1.916,40
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-689.895,90	-142.800,00	0,00	-142.800,00	-241.554,91	-98.754,91
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,08	-693,08
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,08	-693,08
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-689.895,90	-142.800,00	0,00	-142.800,00	-242.247,99	-99.447,99
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.688,10	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-39.947,25	3.952,75
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.688,10	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-39.947,25	3.952,75
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-732.584,00	-186.700,00	0,00	-186.700,00	-282.195,24	-95.495,24

Teilergebnisrechnung Produkt 35.1.71 Schulsozialarbeit (KoLA)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-260.876,22	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-287.944,21	55,79
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-260.876,22	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-287.944,21	55,79
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-260.876,22	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-287.944,21	55,79
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-260.876,22	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-287.944,21	55,79
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-260.876,22	-288.000,00	0,00	-288.000,00	-287.944,21	55,79

Teilergebnisrechnung Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175,49	200,00	0,00	200,00	175,49	-24,51
040	4. sonstige Transfererträge	4.783,54	0,00	0,00	0,00	-5.367,54	-5.367,54
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	525,97	600,00	0,00	600,00	331,00	-269,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820.686,78	2.985.600,00	0,00	2.985.600,00	2.283.280,57	-702.319,43
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	8.035,45	10.800,00	0,00	10.800,00	-278,26	-11.078,26
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.834.207,23	2.997.400,00	0,00	2.997.400,00	2.278.141,26	-719.258,74
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-758.368,28	-828.100,00	0,00	-828.100,00	-783.254,91	44.845,09
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.847,45	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-28.079,68	11.520,32
160	16. Abschreibungen	-20.411,66	-19.100,00	0,00	-19.100,00	-14.242,23	4.857,77
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.603.600,44	-2.750.300,00	0,00	-2.750.300,00	-2.083.346,18	666.953,82
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.562,31	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.333,25	3.366,75
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.412.790,14	-3.643.800,00	0,00	-3.643.800,00	-2.912.256,25	731.543,75
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-578.582,91	-646.400,00	0,00	-646.400,00	-634.114,99	12.285,01
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-578.582,91	-646.400,00	0,00	-646.400,00	-634.114,99	12.285,01
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-578.582,91	-646.400,00	0,00	-646.400,00	-634.114,99	12.285,01

Teilfinanzrechnung Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	-176,01	0,00	0,00	0,00	1.004,35	1.004,35
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	843,75	600,00	0,00	600,00	349,00	-251,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.852.516,02	2.985.600,00	0,00	2.985.600,00	2.234.624,26	-750.975,74
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.657,15	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.811,46	111,46
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.855.840,91	2.989.100,00	0,00	2.989.100,00	2.238.789,07	-750.310,93
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-758.434,04	-828.100,00	0,00	-828.100,00	-784.008,25	44.091,75
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-28.114,96	-39.600,00	0,00	-39.600,00	-27.792,10	11.807,90
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.574.636,21	-2.750.300,00	0,00	-2.750.300,00	-2.096.087,22	654.212,78
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2.432,18	-6.700,00	0,00	-6.700,00	-3.695,49	3.004,51
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.363.617,39	-3.624.700,00	0,00	-3.624.700,00	-2.911.583,06	713.116,94
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.776,48	-635.600,00	0,00	-635.600,00	-672.793,99	-37.193,99
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-5.206,25	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.206,25	2.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-509.982,73	-633.600,00	0,00	-633.600,00	-669.793,99	-36.193,99
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 24.2.00 Schüler-BAföG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	200,00	0,00	200,00	-2.000,00	-2.200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.250,00	200,00	0,00	200,00	-2.000,00	-2.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-81.120,90	-86.500,00	0,00	-86.500,00	-79.186,96	7.313,04
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.347,90	-3.900,00	0,00	-3.900,00	-2.132,20	1.767,80
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,20	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-888,66	111,34
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-83.842,00	-91.400,00	0,00	-91.400,00	-82.207,82	9.192,18
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-82.592,00	-91.200,00	0,00	-91.200,00	-84.207,82	6.992,18
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-82.592,00	-91.200,00	0,00	-91.200,00	-84.207,82	6.992,18
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-82.592,00	-91.200,00	0,00	-91.200,00	-84.207,82	6.992,18

Teilergebnisrechnung Produkt 31.5.20 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175,49	200,00	0,00	200,00	175,49	-24,51
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.862,72	370.300,00	0,00	370.300,00	398.077,92	27.777,92
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	62.038,21	370.500,00	0,00	370.500,00	398.253,41	27.753,41
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-11.188,87	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.188,87	11,13
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-65.824,53	-370.200,00	0,00	-370.200,00	-420.920,00	-50.720,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.013,40	-381.400,00	0,00	-381.400,00	-432.108,87	-50.708,87
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-14.975,19	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-33.855,46	-22.955,46
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-14.975,19	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-33.855,46	-22.955,46
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-14.975,19	-10.900,00	0,00	-10.900,00	-33.855,46	-22.955,46

Teilergebnisrechnung Produkt 31.1.91 Verwaltung Amt für besondere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-95.397,13	-97.500,00	0,00	-97.500,00	-95.528,24	1.971,76
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583,28	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-1.110,71	589,29
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.361,44	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.588,59	711,41
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-98.341,85	-101.500,00	0,00	-101.500,00	-98.227,54	3.272,46
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-98.341,85	-101.400,00	0,00	-101.400,00	-98.227,54	3.172,46
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-98.341,85	-101.400,00	0,00	-101.400,00	-98.227,54	3.172,46
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-98.341,85	-101.400,00	0,00	-101.400,00	-98.227,54	3.172,46

Teilergebnisrechnung Produkt 34.4.00 Hilfe für (Heimkehrer und) politische Häftlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.300,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	60.300,00	50.100,00	0,00	50.100,00	50.100,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-60.000,00	-50.100,00	0,00	-50.100,00	-50.400,00	-300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-60.000,00	-50.100,00	0,00	-50.100,00	-50.400,00	-300,00
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00

Teilergebnisrechnung Produkt 34.5.00 Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.055,00	345.100,00	0,00	345.100,00	338.000,00	-7.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	339.055,00	345.100,00	0,00	345.100,00	338.000,00	-7.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.705,64	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-12.697,02	-497,02
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-345.790,00	-345.000,00	0,00	-345.000,00	-343.235,00	1.765,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	100,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-357.495,64	-357.300,00	0,00	-357.300,00	-355.932,02	1.367,98
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-18.440,64	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-17.932,02	-5.732,02
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-18.440,64	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-17.932,02	-5.732,02
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-18.440,64	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-17.932,02	-5.732,02

Teilergebnisrechnung Produkt 34.6.00 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	4.783,54	0,00	0,00	0,00	-3.733,16	-3.733,16
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	818.689,49	1.984.900,00	0,00	1.984.900,00	1.261.439,65	-723.460,35
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	4.075,45	9.900,00	0,00	9.900,00	1.124,24	-8.775,76
120	12. = Summe ordentliche Erträge	827.548,48	1.994.800,00	0,00	1.994.800,00	1.258.830,73	-735.969,27
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-294.403,80	-308.100,00	0,00	-308.100,00	-320.025,00	-11.925,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.921,40	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-11.696,37	8.003,63
160	16. Abschreibungen	-7.231,09	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-2.313,54	3.186,46
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-824.407,95	-1.985.000,00	0,00	-1.985.000,00	-1.268.791,18	716.208,82
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-228,81	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-590,88	1.209,12
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.138.193,05	-2.320.100,00	0,00	-2.320.100,00	-1.603.416,97	716.683,03
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-310.644,57	-325.300,00	0,00	-325.300,00	-344.586,24	-19.286,24
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	· ·
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-310.644,57	-325.300,00	0,00	-325.300,00	-344.586,24	-19.286,24
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-310.644,57	-325.300,00	0,00	-325.300,00	-344.586,24	-19.286,24

Investitionen Produkt 34.6.00 Wohngeld

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit	Jahres-	Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
3460000801 EDV-Beschaffungen	0,00	3.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Wohngeld							
0025000 DV-Software	0,00	2.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Bilanz	0,00	3.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Zugang/Aufwand	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang/Ertrag	0,00	5,55	,,,,,	0,00	5,00	0,00	5,00
Gesamtsumme	0,00	3.600,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36.3.62 Sonstige Aufgaben des üö Trägers - Elterngeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				1 - 1 -		3
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.426,00	136.500,00	0,00	136.500,00	136.728,00	228,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.710,00	700,00	0,00	700,00	597,50	-102,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	139.136,00	137.200,00	0,00	137.200,00	137.325,50	125,50
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-211.499,14	-258.100,00	0,00	-258.100,00	-209.468,92	48.631,08
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.994,87	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-13.140,40	959,60
160	16. Abschreibungen	-1.991,70	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.374,20	25,80
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-539,36	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-201,13	798,87
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-226.025,07	-275.600,00	0,00	-275.600,00	-225.184,65	50.415,35
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-86.889,07	-138.400,00	0,00	-138.400,00	-87.859,15	50.540,85
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-86.889,07	-138.400,00	0,00	-138.400,00	-87.859,15	50.540,85
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-86.889,07	-138.400,00	0,00	-138.400,00	-87.859,15	50.540,85

Investitionen Produkt 36.3.62 Sonstige Aufgaben des üö Trägers - Elterngeld

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	2015	3				2016	2016
3636200001 EDV Beschaffungen Eltern-/Betreuungsgeld ab 2015	5.206,25	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025000 DV-Software	5.206,25	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	5.206,25	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.206,25	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 52.2.11 Wohnraumförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	525,97	600,00	0,00	600,00	331,00	-269,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.717,00	98.700,00	0,00	98.700,00	98.935,00	235,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	99.242,97	99.400,00	0,00	99.400,00	99.266,00	-134,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-64.241,67	-65.700,00	0,00	-65.700,00	-66.348,77	-648,77
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,50	-500,00	0,00	-500,00	-63,99	436,01
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-64.301,17	-66.400,00	0,00	-66.400,00	-66.412,76	-12,76
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	34.941,80	33.000,00	0,00	33.000,00	32.853,24	-146,76
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	34.941,80	33.000,00	0,00	33.000,00	32.853,24	-146,76
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	34.941,80	33.000,00	0,00	33.000,00	32.853,24	-146,76

Investitionen Produkt 52.2.11 Wohnraumförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	2015	bereitgestein	2010		THI RESIGN 2010	2016	2016
5221100002 Tilgung sonst. Wohnraumförderung ab 2015	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
1310000 Ausleihungen	-3.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugang/Aufwand							
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-3.000,00	-23.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gesamtsumme	-3.000,00	-23.600,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Amt 59 Beratungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+ÜpI/ApI)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	17.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-454.643,39	-466.500,00	0,00	-466.500,00	-449.894,49	16.605,51
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.444,42	-23.000,00	-3.210,10	-26.210,10	-18.646,57	7.563,53
160	16. Abschreibungen	-1.409,74	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.405,95	794,05
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-24.404,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.892,08	-892,08
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.710,74	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.871,91	628,09
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-504.612,29	-522.200,00	-3.210,10	-525.410,10	-500.711,00	24.699,10
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-487.357,81	-522.200,00	-3.210,10	-525.410,10	-500.711,00	24.699,10
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-488.023,63	-522.200,00	-3.210,10	-525.410,10	-500.711,00	24.699,10
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-488.023,63	-522.200,00	-3.210,10	-525.410,10	-500.711,00	24.699,10

Teilfinanzrechnung Amt 59 Beratungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-454.643,39	-466.500,00	0,00	-466.500,00	-449.894,49	16.605,51
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-20.011,19	-23.000,00	-3.210,10	-26.210,10	-18.770,94	7.439,16
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-24.404,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.892,08	-892,08
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-6.072,58	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.866,76	633,24
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.135,16	-520.000,00	-3.210,10	-523.210,10	-499.424,27	23.785,83
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.135,16	-520.000,00	-3.210,10	-523.210,10	-499.424,27	23.785,83
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.546,52	-6.500,00	-3.153,48	-9.653,48	-1.086,02	8.567,46

Teilfinanzrechnung Amt 59 Beratungsstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.546,52	-6.500,00	-3.153,48	-9.653,48	-1.086,02	8.567,46
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.546,52	-6.500,00	-3.153,48	-9.653,48	-1.086,02	8.567,46
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-506.681,68	-526.500,00	-6.363,58	-532.863,58	-500.510,29	32.353,29
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 36.7.50 Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	17.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.254,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-454.643,39	-466.500,00	0,00	-466.500,00	-449.894,49	16.605,51
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.444,42	-23.000,00	-3.210,10	-26.210,10	-18.646,57	7.563,53
160	16. Abschreibungen	-1.409,74	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.405,95	794,05
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-24.404,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.892,08	-892,08
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.710,74	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-5.871,91	628,09
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-504.612,29	-522.200,00	-3.210,10	-525.410,10	-500.711,00	24.699,10
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-487.357,81	-522.200,00	-3.210,10	-525.410,10	-500.711,00	24.699,10
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-665,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-488.023,63	-522.200,00	-3.210,10	-525.410,10	-500.711,00	24.699,10
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-488.023,63	-522.200,00	-3.210,10	-525.410,10	-500.711,00	24.699,10

Investitionen Produkt 36.7.50 Beratungsstelle f.Kind., Jugendl., Eltern

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit	Jahres-	Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
3675000001 Beschaffung	1.546,52	12.800,00	1.500,00	0,00	2.953,48	372,02	2.581,46
Anlagevermögen Beratungsstelle							
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG	1.546,52	12.000,00	1.500,00	0,00	2.953,48	372,02	2.581,46
150,-b. 1.000,- €							
3675001201 EDV-Beschaffungen	0,00	10.100,00	5.000,00	0,00	6.700,00	714,00	5.986,00
Beratungsstelle							
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	6.700,00	714,00	5.986,00
150,-b. 1.000,- €							
Gesamtsumme Bilanz	1.546,52	22.900,00	6.500,00	0,00	9.653,48	1.086,02	8.567,46
Zugang/Aufwand	1.540,52	22.500,00	0.500,00	0,00	3.033,40	1.000,02	0.507,40
Gesamtsumme Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.546,52	22.900,00	6.500,00	0,00	9.653,48	1.086,02	8.567,46

Budget 04 Bau, Umwelt Inhaltsverzeichnis

T	Seite
Amt 32 - Ordnungsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 32	203
Teilfinanzrechnung Amt 32	204
Produkt 12.2.01 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	206
Produkt 12.2.02 - Gewerbeangelegenheiten	208
Produkt 12.2.03 - Zuwanderung	209
Produkt 12.2.05 - Jagdbehörde	211
Produkt 12.6.02 - Feuerlöschwesen	212
Produkt 12.6.03 - Betrieb der Technischen Zentrale	213
Produkt 12.8.01 - Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	215
Amt 39 - Veterinär- / Lebensmittelüberwachungsamt	
Teilergebnisrechnung Amt 39	217
Teilfinanzrechnung Amt 39	218
Produkt 12.2.12 - Amtliches Veterinärwesen	220
Produkt 12.2.13 - Tierseuchenbekämpfung / -schutz	222
Produkt 12.2.14 - Lebensmittelhygiene	223
Produkt 12.2.15 - Fleischhygiene	224

Budget 04 Bau, Umwelt Inhaltsverzeichnis

A 4 C4	A 4 £!!	l l	\M	:
Amt 61 -	Amt tur	Umwelt und	wasserw	irtschatt

Teilergebnisrechnung Amt 61	225
Teilfinanzrechnung Amt 61	226
Produkt 55.5.00 - Land- und Forstwirtschaft	228
Produkt 56.1.05 - Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz	229
Produkt 56.1.08 - Umweltbildung / - information	231
Produkt 53.8.20 - Abwasserbeseitigung	233
Produkt 56.1.01 – Wasserwirtschaft-Oberflächengewässer	235
Produkt 56.1.02 – Wasserwirtschaft-Grundwasser	236
Produkt 56.1.03 - Wasserwirt. – Unt.Wasserbeh./Stell.nahmen	237
Amt 63 – Bauamt	
Teilergebnisrechnung Amt 63	238
Teilfinanzrechnung Amt 63	239
Produkt 12.6.01 - Brandschau	241
Produkt 51.1.00 - Regionalplanung	242

Budget 04 Bau, Umwelt Inhaltsverzeichnis

Produkt 51.1.02 - Bauleitplanung / Bebauungspläne	244
Produkt 52.1.02 - Baugenehmigungen	245
Produkt 52.1.03 - Technischer Imm.schutz, Feuerungs- und Tankanlagen	247
Produkt 52.1.04 - Statik	248
Produkt 56.1.00 - Immissionsschutz	250

Teilergebnisrechnung Amt 32 Ordnungsamt

230 240	23. außerordentliche Erträge 24. außerordentliche Aufwendungen	4.519,98 -3.655,58	0,00	0,00	0,00	14.271,05 -374,14	14.271,05 -274,14
220	22 außgrardentliche Erträge	4 510 09	0.00	0.00	0.00	14 271 05	14 271 05
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-1.416.126,76	-1.924.600,00	-47.000,00	-1.971.600,00	-1.792.700,52	178.899,48
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-3.058.364,85	-3.274.700,00	-47.000,00	-3.321.700,00	-3.414.580,51	-92.880,51
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-342.703,30	-367.300,00	0,00	-367.300,00	-405.845,76	-38.545,76
180	18. Transferaufwendungen	-982.095,89	-1.011.500,00	-7.000,00	-1.018.500,00	-1.063.940,40	-45.440,40
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-183.560,31	-202.200,00	0,00	-202.200,00	-217.353,91	-15.153,91
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.668,42	-290.400,00	0,00	-290.400,00	-283.633,27	6.766,73
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.327.336,93	-1.403.300,00	-40.000,00	-1.443.300,00	-1.443.807,17	-507,17
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.642.238,09	1.350.100,00	0,00	1.350.100,00	1.621.879,99	271.779,99
110	11. sonstige ordentliche Erträge	25.677,18	28.200,00	0,00	28.200,00	22.368,77	-5.831,23
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.922,15	715.500,00	0,00	715.500,00	723.822,22	8.322,22
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.031,39	3.200,00	0,00	3.200,00	7.803,40	4.603,40
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	507.242,75	289.500,00	0,00	289.500,00	541.817,24	252.317,24
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.699,19	13.700,00	0,00	13.700,00	26.257,25	12.557,25
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	296.665,43	300.000,00	0,00	300.000,00	299.811,11	-188,89
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	Ordentliche Erträge						
	, and the second	Ergebnis 2015		Resten+Üpl/Apl	(Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)		Ansätze- Ergebnis

Teilfinanzrechnung Amt 32 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	296.665,43	300.000,00	0,00	300.000,00	299.811,11	-188,89
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	504.980,14	289.500,00	0,00	289.500,00	542.734,11	253.234,11
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	7.031,39	3.200,00	0,00	3.200,00	10.630,26	7.430,26
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	653.481,48	715.500,00	0,00	715.500,00	729.803,55	14.303,55
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.854,41	0,00	0,00	0,00	197,56	197,56
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	172,44	27.100,00	0,00	27.100,00	21.161,92	-5.938,08
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484.185,29	1.335.300,00	0,00	1.335.300,00	1.604.338,51	269.038,51
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.336.622,75	-1.403.300,00	-40.000,00	-1.443.300,00	-1.437.721,32	5.578,68
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-225.835,04	-290.500,00	0,00	-290.500,00	-290.409,74	90,26
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.093.261,24	-1.011.500,00	-7.000,00	-1.018.500,00	-1.056.313,10	-37.813,10
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-335.805,42	-367.300,00	0,00	-367.300,00	-392.849,76	-25.549,76
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.991.532,04	-3.072.600,00	-47.000,00	-3.119.600,00	-3.177.293,92	-57.693,92
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.507.346,75	-1.737.300,00	-47.000,00	-1.784.300,00	-1.572.955,41	211.344,59
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	122.461,63	122.461,63
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	14.166,66	14.166,66
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	136.628,29	136.628,29
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	-105.524,80	0,00	0,00	0,00	-18.970,67	-18.970,67
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-266.210,60	-347.000,00	-121.824,83	-468.824,83	-171.959,81	296.865,02

Teilfinanzrechnung Amt 32 Ordnungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+ÜpI/ApI)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-371.735,40	-347.000,00	-121.824,83	-468.824,83	-190.930,48	277.894,35
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-370.485,40	-347.000,00	-121.824,83	-468.824,83	-54.302,19	414.522,64
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-1.877.832,15	-2.084.300,00	-168.824,83	-2.253.124,83	-1.627.257,60	625.867,23
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	38.524,98	40.100,00	0,00	40.100,00	50.370,60	10.270,60
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.882,22	9.000,00	0,00	9.000,00	10.103,14	1.103,14
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	12.298,12	15.100,00	0,00	15.100,00	12.167,01	-2.932,99
120	12. = Summe ordentliche Erträge	60.705,32	64.200,00	0,00	64.200,00	72.640,75	8.440,75
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-140.223,12	-149.500,00	0,00	-149.500,00	-129.585,66	19.914,34
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.162,09	-10.400,00	0,00	-10.400,00	-11.225,53	-825,53
160	16. Abschreibungen	-3.434,24	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.909,30	-109,30
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	-70,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.470,93	-9.300,00	0,00	-9.300,00	-12.608,74	-3.308,74
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.290,38	-172.000,00	0,00	-172.000,00	-156.399,23	15.600,77
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-99.585,06	-107.800,00	0,00	-107.800,00	-83.758,48	24.041,52
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-99.585,06	-107.800,00	0,00	-107.800,00	-83.758,48	24.041,52
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-99.585,06	-107.800,00	0,00	-107.800,00	-83.758,48	24.041,52

Investitionen Produkt 12.2.01 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
1220100801 EDV-Beschaffungen Allg. Ordnungsaufgaben	0,00	19.200,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	0,00	3.700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	19.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	19.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	82.953,40	20.000,00	0,00	20.000,00	47.316,84	27.316,84
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.219,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.226,00	26,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	13.305,61	13.000,00	0,00	13.000,00	9.996,26	-3.003,74
120	12. = Summe ordentliche Erträge	99.478,01	36.200,00	0,00	36.200,00	60.539,10	24.339,10
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-149.477,64	-143.900,00	0,00	-143.900,00	-161.396,96	-17.496,96
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140,01	-700,00	0,00	-700,00	-73,30	626,70
160	16. Abschreibungen	-6.183,27	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-3.883,08	4.616,92
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492,79	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.695,55	804,45
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-158.293,71	-156.600,00	0,00	-156.600,00	-168.048,89	-11.448,89
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-58.815,70	-120.400,00	0,00	-120.400,00	-107.509,79	12.890,21
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-58.815,70	-120.400,00	0,00	-120.400,00	-107.509,79	12.890,21
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der	-58.815,70	-120.400,00	0,00	-120.400,00	-107.509,79	12.890,21

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.03 Zuwanderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						3
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	96.135,10	54.200,00	0,00	54.200,00	111.692,90	57.492,90
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869,00	0,00	0,00	0,00	21.370,06	21.370,06
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	73,45	100,00	0,00	100,00	205,50	105,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	97.077,55	54.300,00	0,00	54.300,00	133.268,46	78.968,46
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-423.681,79	-513.000,00	-40.000,00	-553.000,00	-537.118,48	15.881,52
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.430,44	-19.700,00	0,00	-19.700,00	-19.629,10	70,90
160	16. Abschreibungen	-2.076,05	-1.700,00	0,00	-1.700,00	-2.883,70	-1.183,70
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.664,35	-48.600,00	0,00	-48.600,00	-108.619,54	-60.019,54
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-497.852,63	-583.000,00	-40.000,00	-623.000,00	-668.250,82	-45.250,82
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-400.775,08	-528.700,00	-40.000,00	-568.700,00	-534.982,36	33.717,64
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-400.965,08	-528.700,00	-40.000,00	-568.700,00	-534.982,36	33.717,64
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-400.965,08	-528.700,00	-40.000,00	-568.700,00	-534.982,36	33.717,64

Investitionen Produkt 12.2.03 Zuwanderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit	Jahres-	Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
1220300801 EDV-Beschaffungen	5.388,91	15.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.975,00	25,00
Ausländer-/Asylangelegenheiten							
0025000 DV-Software	5.388,91	14.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.975,00	25,00
1220351601 EDV-Beschaffungen	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.766,84	33,16
Sachgebiet Einbürgerung							
0025000 DV-Software	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.766,84	33,16
Gesamtsumme Bilanz	5.388,91	30.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.741,84	58,16
Zugang/Aufwand	3.300,31	30.000,00	0.000,00	0,00	0.000,00	0.741,04	30,10
Gesamtsumme Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgang/Ertrag	-	-					
Gesamtsumme	5.388,91	30.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.741,84	58,16

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.05 Jagdbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	57.891,60	25.200,00	0,00	25.200,00	66.527,90	41.327,90
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.589,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.589,00	89,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	62.480,60	29.700,00	0,00	29.700,00	71.116,90	41.416,90
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-36.543,66	-36.200,00	0,00	-36.200,00	-38.972,71	-2.772,71
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.744,50	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-7.949,78	-2.449,78
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.299,70	-25.800,00	0,00	-25.800,00	-27.634,20	-1.834,20
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-70.587,86	-67.500,00	0,00	-67.500,00	-74.556,69	-7.056,69
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-8.107,26	-37.800,00	0,00	-37.800,00	-3.439,79	34.360,21
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-8.107,26	-37.800,00	0,00	-37.800,00	-3.439,79	34.360,21
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-8.107,26	-37.800,00	0,00	-37.800,00	-3.439,79	34.360,21

Teilergebnisrechnung Produkt 12.6.02 Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	238.346,71	250.000,00	0,00	250.000,00	235.392,70	-14.607,30
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.019,92	160.000,00	0,00	160.000,00	143.326,60	-16.673,40
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	509.366,63	410.000,00	0,00	410.000,00	378.719,30	-31.280,70
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175,62	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-2.809,72	-1.709,72
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-243.274,88	-210.000,00	0,00	-210.000,00	-255.444,06	-45.444,06
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.385,68	-189.200,00	0,00	-189.200,00	-173.793,91	15.406,09
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-409.836,18	-400.300,00	0,00	-400.300,00	-432.047,69	-31.747,69
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	99.530,45	9.700,00	0,00	9.700,00	-53.328,39	-63.028,39
230	23. außerordentliche Erträge	273,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	273,28	0,00	0,00		0,00	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	99.803,73	9.700,00	0,00	9.700,00	-53.328,39	-63.028,39
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	99.803,73	9.700,00	0,00	9.700,00	-53.328,39	-63.028,39

Teilergebnisrechnung Produkt 12.6.03 Betrieb der Technischen Zentrale

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	58.318,72	50.000,00	0,00	50.000,00	64.418,41	14.418,41
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.524,77	12.500,00	0,00	12.500,00	25.082,82	12.582,82
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	231.737,67	150.000,00	0,00	150.000,00	265.909,00	115.909,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.031,39	3.100,00	0,00	3.100,00	7.803,40	4.703,40
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	502.343,01	538.800,00	0,00	538.800,00	541.207,42	2.407,42
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	811.955,56	754.400,00	0,00	754.400,00	904.421,05	150.021,05
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-565.027,71	-548.500,00	0,00	-548.500,00	-564.927,18	-16.427,18
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.650,03	-234.700,00	0,00	-234.700,00	-222.948,31	11.751,69
160	16. Abschreibungen	-164.445,37	-174.300,00	0,00	-174.300,00	-197.091,56	-22.791,56
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-723.311,01	-786.000,00	-7.000,00	-793.000,00	-792.916,34	83,66
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.125,17	-73.000,00	0,00	-73.000,00	-74.929,29	-1.929,29
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.711.559,29	-1.816.500,00	-7.000,00	-1.823.500,00	-1.852.812,68	-29.312,68
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-899.603,73	-1.062.100,00	-7.000,00	-1.069.100,00	-948.391,63	120.708,37
230	23. außerordentliche Erträge	4.246,70	0,00	0,00	0,00	14.271,05	14.271,05
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-3.465,58	-100,00	0,00	-100,00	-374,14	-274,14
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	781,12	-100,00	0,00	-100,00	13.896,91	13.996,91
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-898.822,61	-1.062.200,00	-7.000,00	-1.069.200,00	-934.494,72	134.705,28
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.017,16	-29.400,00	0,00	-29.400,00	-28.671,68	728,32
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.017,16	-29.400,00	0,00	-29.400,00	-28.671,68	728,32
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-927.839,77	-1.091.600,00	-7.000,00	-1.098.600,00	-963.166,40	135.433,60

Investitionen Produkt 12.6.03 Betrieb der Technischen Zentrale

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
1260300001 Beschaffungen Anlagevermögen Feuerwehr	78.977,42	315.200,00	41.000,00	0,00	58.980,75	34.611,07	24.369,68
0292000 Gb,Aufb.,Betr- vorr.b.so.Dnst-,Gesch-u.and.Betr-geb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,74	-1.555,74
0620000 Maschinen	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	2.424,53	-2.424,53
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.148,67	306.000,00	41.000,00	0,00	58.980,75	19.439,36	39.541,39
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	3.562,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	9.590,53	4.000,00	0,00	0,00		24.367,50	-24.367,50
0960001 Anlagen im Bau (Hochbau) 2111800 Sopo a. Inv.zuw./-zusch. v.	10.676,06 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		-10.676,06 -2.500,00	10.676,06 2.500,00
übrigen Bereich 1260300801 Beschaffungen Digitalfunk Feuerwehr	1.696,63	34.800,00	0,00	0,00	3.091,00	3.091,72	-0,72
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	1.696,63	4.800,00	0,00	0,00	3.091,00	3.091,72	-0,72
1260300802 Beschaffungen Alarmierung	178.969,82	114.100,00	0,00	0,00	15.966,23	-100.995,40	116.961,63
0620000 Maschinen	178.969,82	254.600,00	0,00	0,00	15.966,23	15.966,23	0,00
2111700 Sopo a. Inv.zuw./-zusch. v. priv. Unt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.961,63	116.961,63
1260300803 EDV-Beschaffungen TZ	0,00	41.900,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.961,81	-1.961,81
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	0,00	36.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6.961,81	-6.961,81
1260301101 Fahrzeug Feuerwehr (SW)	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
0610000 Fahrzeuge	0,00	187.000,00	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00
1260301302 Besch. Prüfstand Atemschutz	1.042,35	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.042,35	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260301502 Fahrzeug Feuerwehr (Logistikfahrzeug)	1.213,15	86.000,00	0,00	0,00	84.786,85	80.329,16	4.457,69
0610000 Fahrzeuge	1.213,15	86.000,00	0,00	0,00	i	83.329,16	i
2111800 Sopo a. Inv.zuw./-zusch. v. übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00		-3.000,00	3.000,00
1260301503 Umbaumaßnahmen TZ (Atemschutzwerkst./Büro)	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	,	1.319,41	-1.319,41
0292000 Gb,Aufb.,Betr- vorr.b.so.Dnst-,Gesch-u.and.Betr-geb	0,00	0,00	0,00	0,00		43.819,41	-43.819,41
0960001 Anlagen im Bau (Hochbau)	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00		-42.500,00	
1260301701 Fahrzeug Feuerwehr (GW-Öl)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		597,86	
0610000 Fahrzeuge 0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00 597,86	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	304.399,37	1.992.600,00	283.000,00	0,00	404.824,83	148.377,26	256.447,57
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-386.400,00	0,00	0,00	0,00	-122.461,63	122.461,63
Gesamtsumme	304.399,37	1.606.200,00	283.000,00	0,00	404.824,83	25.915,63	378.909,20

Teilergebnisrechnung Produkt 12.8.01 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.174,42	1.200,00	0,00	1.200,00	1.174,43	-25,57
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.174,42	1.300,00	0,00	1.300,00	1.174,43	-125,57
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.383,01	-12.200,00	0,00	-12.200,00	-11.806,18	393,82
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.365,73	-18.300,00	0,00	-18.300,00	-18.997,53	-697,53
160	16. Abschreibungen	-7.421,38	-14.900,00	0,00	-14.900,00	-10.586,27	4.313,73
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-15.510,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.510,00	-10,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.264,68	-17.900,00	0,00	-17.900,00	-5.564,53	12.335,47
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-49.944,80	-78.800,00	0,00	-78.800,00	-62.464,51	16.335,49
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-48.770,38	-77.500,00	0,00	-77.500,00	-61.290,08	16.209,92
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-48.770,38	-77.500,00	0,00	-77.500,00	-61.290,08	16.209,92
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-48.770,38	-77.500,00	0,00	-77.500,00	-61.290,08	16.209,92

Investitionen Produkt 12.8.01 Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit	Jahres-	Vergl. Fortg.
	ergebnis 2015	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis 2016	Ansatz-Ergebnis 2016
1280100901 EDV-Beschaffungen	0,00	59.600.00	44.200.00	0,00	44.200,00		28.240,99
Katastrophenschutz	0,00	33.000,00	44.200,00	0,00	44.200,00	13.333,01	20.240,33
0025000 DV-Software	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.163,81	36,19
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	11.795,20	28.204,80
1280100903 Beschaffung Anlagevermögen Kat.Schutz	2.076,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.409,41	-409,41
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,41	-10.409,41
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	2.076,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1280101401 Beschaffung Digitalfunkantennen Kreishaus	6.366,89	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1280101402 Umbau Sanitärraum TZ für den Kat.schutz	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960001 Anlagen im Bau (Hochbau)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	70.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	78.442,89	234.100,00	54.200,00	0,00	54.200,00	26.368,42	27.831,58
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	78.442,89	226.600,00	54.200,00	0,00	54.200,00	26.368,42	27.831,58

Teilergebnisrechnung Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42	243,42
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	367.928,55	254.200,00	0,00	254.200,00	362.225,64	108.025,64
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.970,91	23.400,00	0,00	23.400,00	15.315,78	-8.084,22
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	38.783,83	32.000,00	0,00	32.000,00	22.076,65	-9.923,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	434.683,29	309.600,00	0,00	309.600,00	399.861,49	90.261,49
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.152.100,96	-1.331.000,00	0,00	-1.331.000,00	-1.316.743,52	14.256,48
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.884,83	-99.400,00	-3.436,37	-102.836,37	-78.880,92	23.955,45
160	16. Abschreibungen	-8.694,41	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-57.019,48	-45.019,48
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.500,00	-1.495,00	5,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.929,55	-62.100,00	0,00	-62.100,00	-48.128,20	13.971,80
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.307.609,75	-1.505.500,00	-3.936,37	-1.509.436,37	-1.502.267,12	7.169,25
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-872.926,46	-1.195.900,00	-3.936,37	-1.199.836,37	-1.102.405,63	97.430,74
230	23. außerordentliche Erträge	912,68	0,00	0,00	0,00	14.795,37	14.795,37
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-1.536,48	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-135,14	2.864,86
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-623,80	-3.000,00	0,00	-3.000,00	14.660,23	17.660,23
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-873.550,26	-1.198.900,00	-3.936,37	-1.202.836,37	-1.087.745,40	115.090,97
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-871.750,26	-1.197.100,00	-3.936,37	-1.201.036,37	-1.085.945,40	115.090,97

Teilfinanzrechnung Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	333.050,09	254.200,00	0,00	254.200,00	381.531,05	127.331,05
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	27.575,35	23.400,00	0,00	23.400,00	11.876,37	-11.523,63
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.206,69	0,00	0,00	0,00	-4.042,88	-4.042,88
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	30.963,17	1.063,17
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	395.832,13	307.500,00	0,00	307.500,00	420.327,71	112.827,71
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.163.767,71	-1.331.000,00	0,00	-1.331.000,00	-1.309.787,02	21.212,98
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-93.328,81	-99.400,00	-3.436,37	-102.836,37	-75.314,09	27.522,28
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.500,00	-1.495,00	5,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-43.610,12	-62.100,00	0,00	-62.100,00	-45.664,37	16.435,63
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.301.706,64	-1.496.500,00	-3.936,37	-1.500.436,37	-1.432.260,48	68.175,89
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.874,51	-1.189.000,00	-3.936,37	-1.192.936,37	-1.011.932,77	181.003,60
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,11	1.217,11
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,11	1.217,11
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	-						

Teilfinanzrechnung Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-3.959,30	-56.000,00	-3.040,70	-59.040,70	-13.765,03	45.275,67
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.959,30	-56.000,00	-3.040,70	-59.040,70	-12.547,92	46.492,78
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-909.833,81	-1.245.000,00	-6.977,07	-1.251.977,07	-1.024.480,69	227.496,38
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.12 Amtliches Veterinärwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	243,42	243,42
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,86	300,00	0,00	300,00	108,93	-191,07
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	217,86	300,00	0,00	300,00	352,35	52,35
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-699.856,79	-852.000,00	0,00	-852.000,00	-756.387,16	95.612,84
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.700,49	-62.500,00	-3.436,37	-65.936,37	-59.971,61	5.964,76
160	16. Abschreibungen	-5.311,38	-7.700,00	0,00	-7.700,00	-6.211,28	1.488,72
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-1.500,00	-1.495,00	5,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.420,76	-29.800,00	0,00	-29.800,00	-31.290,87	-1.490,87
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-792.289,42	-953.000,00	-3.936,37	-956.936,37	-855.355,92	101.580,45
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-792.071,56	-952.700,00	-3.936,37	-956.636,37	-855.003,57	101.632,80
230	23. außerordentliche Erträge	108,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-86,96	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-135,14	1.864,86
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	21,97	-2.000,00	0,00		-135,14	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-792.049,59	-954.700,00	-3.936,37	-958.636,37	-855.138,71	103.497,66
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-790.249,59	-952.900,00	-3.936,37	-956.836,37	-853.338,71	103.497,66

Investitionen Produkt 12.2.12 Amtliches Veterinärwesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit	Jahres-	Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
1221200801 EDV-Beschaffungen	0,00	57.800,00	45.000,00	0,00	45.000,00	7.087,64	37.912,36
Amtliches Veterinärwesen							
0720001 Betriebs- und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,64	-7.087,64
Geschäftsausstattung							
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG	0,00	46.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
150,-b. 1.000,- €							
1221201001 Beschaffungen	3.959,30	24.000,00	11.000,00	0,00	14.040,70	5.460,28	8.580,42
Anlagevermögen Amtl.							
0720001 Betriebs- und	0,00	10.800,00	6.000,00	0,00	9.040,70	4.522,00	4.518,70
Geschäftsausstattung							
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	3.959,30	13.200,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.155,39	2.844,61
2112120 Sopo f. Sammelposten	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	-417.11	417.11
Invest.zuw. v. Gemeinden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,11	417,11
2112170 Sopo f.Sammelpost. Invest.zuw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	800,00
private UN							
Gesamtsumme Bilanz	3.959,30	81.800.00	56.000.00	0,00	59.040.70	13.765,03	45.275.67
Zugang/Aufwand	3.959,30	81.800,00	56.000,00	0,00	59.040,70	13.763,03	45.275,67
Zugung, Autwand							
Gesamtsumme Bilanz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.217,11	1.217.11
Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.217,11	1.217,11
Gesamtsumme	3.959,30	81.800,00	56.000,00	0,00	59.040,70	12.547,92	46.492,78

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.13 Tierseuchenbekämpfung/ -schutz/ TNP

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	88.186,61	23.100,00	0,00	23.100,00	62.588,59	39.488,59
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.099,65	2.000,00	0,00	2.000,00	2.219,11	219,11
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	26.841,01	23.900,00	0,00	23.900,00	10.824,15	-13.075,85
120	12. = Summe ordentliche Erträge	117.127,27	49.000,00	0,00	49.000,00	75.631,85	26.631,85
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-148.277,72	-167.400,00	0,00	-167.400,00	-158.536,87	8.863,13
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.125,04	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.464,93	-464,93
160	16. Abschreibungen	-2.648,23	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-573,40	3.026,60
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.510,87	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-4.526,66	3.973,34
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-160.561,86	-181.500,00	0,00	-181.500,00	-166.101,86	15.398,14
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-43.434,59	-132.500,00	0,00	-132.500,00	-90.470,01	42.029,99
230	23. außerordentliche Erträge	803,75	0,00	0,00	0,00	1.922,34	1.922,34
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-932,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-128,85	0,00	0,00	0,00	1.922,34	1.922,34
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-43.563,44	-132.500,00	0,00	-132.500,00	-88.547,67	43.952,33
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-43.563,44	-132.500,00	0,00	-132.500,00	-88.547,67	43.952,33

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.14 Lebensmittelhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	215.325,31	178.100,00	0,00	178.100,00	232.058,59	53.958,59
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.633,90	21.000,00	0,00	21.000,00	12.629,02	-8.370,98
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.942,82	8.100,00	0,00	8.100,00	11.252,50	3.152,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	252.902,03	207.200,00	0,00	207.200,00	255.940,11	48.740,11
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-248.841,69	-261.600,00	0,00	-261.600,00	-350.345,74	-88.745,74
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.263,31	-34.000,00	0,00	-34.000,00	-15.107,02	18.892,98
160	16. Abschreibungen	-657,82	-700,00	0,00	-700,00	-1.444,11	-744,11
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.858,05	-21.600,00	0,00	-21.600,00	-10.943,80	10.656,20
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-296.620,87	-317.900,00	0,00	-317.900,00	-377.840,67	-59.940,67
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-43.718,84	-110.700,00	0,00	-110.700,00	-121.900,56	-11.200,56
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	12.873,03	12.873,03
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-516,92	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-516,92	-1.000,00	0,00	-1.000,00	12.873,03	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-44.235,76	-111.700,00	0,00	-111.700,00	-109.027,53	2.672,47
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-44.235,76	-111.700,00	0,00	-111.700,00	-109.027,53	2.672,47

Teilergebnisrechnung Produkt 12.2.15 Fleischhygiene

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	64.416,63	53.000,00	0,00	53.000,00	67.578,46	14.578,46
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,50	100,00	0,00	100,00	358,72	258,72
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	64.436,13	53.100,00	0,00	53.100,00	67.937,18	14.837,18
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-55.124,76	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-51.473,75	-1.473,75
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795,99	-900,00	0,00	-900,00	-1.337,36	-437,36
160	16. Abschreibungen	-76,98	0,00	0,00	0,00	-48.790,69	-48.790,69
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.139,87	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.366,87	833,13
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-58.137,60	-53.100,00	0,00	-53.100,00	-102.968,67	-49.868,67
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	6.298,53	0,00	0,00	0,00	-35.031,49	-35.031,49
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	6.298,53	0,00	0,00	0,00	-35.031,49	-35.031,49
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	6.298,53	0,00	0,00	0,00	-35.031,49	-35.031,49

Teilergebnisrechnung Amt 61 Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	11.427,46	32.300,00	0,00	32.300,00	214.745,88	182.445,88
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.210,80	10.400,00	0,00	10.400,00	9.970,58	-429,42
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	1.316.544,14	1.320.200,00	0,00	1.320.200,00	1.332.855,40	12.655,40
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.059,46	8.100,00	0,00	8.100,00	10.341,30	2.241,30
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470.375,00	344.800,00	0,00	344.800,00	105.320,13	-239.479,87
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15.260,70	5.100,00	0,00	5.100,00	6.618,60	1.518,60
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.831.877,56	1.720.900,00	0,00	1.720.900,00	1.679.851,89	-41.048,11
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.051.482,63	-1.139.000,00	0,00	-1.139.000,00	-1.045.741,63	93.258,37
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.959,70	-78.700,00	-3.100,00	-81.800,00	-46.262,37	35.537,63
160	16. Abschreibungen	-29.323,86	-40.700,00	0,00	-40.700,00	-42.815,96	-2.115,96
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-418.916,45	-304.600,00	0,00	-304.600,00	-252.474,25	52.125,75
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.253.406,11	-1.409.600,00	0,00	-1.409.600,00	-1.290.534,90	119.065,10
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.795.088,75	-2.972.600,00	-3.100,00	-2.975.700,00	-2.677.829,11	297.870,89
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-963.211,19	-1.251.700,00	-3.100,00	-1.254.800,00	-997.977,22	256.822,78
230	23. außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	241,90	241,90
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-21,44	0,00	0,00	0,00	-1.236,88	-1.236,88
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	478,56	0,00	0,00	0,00	-994,98	-994,98
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-962.732,63	-1.251.700,00	-3.100,00	-1.254.800,00	-998.972,20	255.827,80
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-962.732,63	-1.251.700,00	-3.100,00	-1.254.800,00	-998.972,20	255.827,80

Teilfinanzrechnung Amt 61 Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	12.321,53	32.300,00	0,00	32.300,00	210.759,08	178.459,08
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	1.316.361,49	1.320.200,00	0,00	1.320.200,00	1.328.935,28	8.735,28
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	7.219,78	8.100,00	0,00	8.100,00	11.442,52	3.342,52
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	870.375,00	344.800,00	0,00	344.800,00	105.320,13	-239.479,87
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.031,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.801,15	-98,85
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.221.309,25	1.710.300,00	0,00	1.710.300,00	1.661.258,16	-49.041,84
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.052.384,38	-1.139.000,00	0,00	-1.139.000,00	-1.045.888,91	93.111,09
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-42.320,30	-78.700,00	-3.100,00	-81.800,00	-46.644,68	35.155,32
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-821.068,56	-304.600,00	0,00	-304.600,00	-252.474,25	52.125,75
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.254.865,70	-1.409.600,00	0,00	-1.409.600,00	-1.289.192,36	120.407,64
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.170.641,44	-2.931.900,00	-3.100,00	-2.935.000,00	-2.634.200,20	300.799,80
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.332,19	-1.221.600,00	-3.100,00	-1.224.700,00	-972.942,04	251.757,96
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	919.029,38	502.900,00	0,00	502.900,00	224.710,00	-278.190,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	919.029,38	502.900,00	0,00	502.900,00	224.710,00	-278.190,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-343.930,57	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	-5.108,41	-336.700,00	-12.000,00	-348.700,00	-7.235,47	341.464,53
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-606.883,85	-228.000,00	-118.988,43	-346.988,43	-225.052,68	121.935,75

Teilfinanzrechnung Amt 61 Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft

-							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH-	Fortg. Ansätze	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.
				Resten+Üpl/Apl	(Ifd.Ansätze		Ansätze-
					+Reste+Üpl/Apl)		Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-967.922,83	-564.700,00	-130.988,43	-695.688,43	-223.288,15	472.400,28
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.893,45	-61.800,00	-130.988,43	-192.788,43	1.421,85	194.210,28
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-998.225,64	-1.283.400,00	-134.088,43	-1.417.488,43	-971.520,19	445.968,24
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 55.5.00 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.096,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.096,00	96,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.096,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.096,00	96,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-34.678,00	-35.800,00	0,00	-35.800,00	-35.198,09	601,91
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-40.978,00	-42.100,00	0,00	-42.100,00	-41.498,09	601,91
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-30.882,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-31.402,09	697,91
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-30.882,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-31.402,09	697,91
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-30.882,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-31.402,09	697,91

Teilergebnisrechnung Produkt 56.1.05 Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.538,86	24.000,00	0,00	24.000,00	205.656,54	181.656,54
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	9.852,62	9.900,00	0,00	9.900,00	9.852,61	-47,39
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	38.461,55	34.200,00	0,00	34.200,00	33.149,10	-1.050,90
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.059,46	8.100,00	0,00	8.100,00	9.679,66	1.579,66
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.630,00	291.200,00	0,00	291.200,00	51.291,59	-239.908,41
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	12.948,60	2.100,00	0,00	2.100,00	2.706,35	606,35
120	12. = Summe ordentliche Erträge	487.491,09	369.500,00	0,00	369.500,00	312.335,85	-57.164,15
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-424.133,26	-419.300,00	0,00	-419.300,00	-430.281,98	-10.981,98
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.099,24	-59.000,00	-3.100,00	-62.100,00	-32.262,89	29.837,11
160	16. Abschreibungen	-14.197,87	-14.100,00	0,00	-14.100,00	-14.478,32	-378,32
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-413.616,45	-299.300,00	0,00	-299.300,00	-247.174,25	52.125,75
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.998,29	-172.700,00	0,00	-172.700,00	-39.425,02	133.274,98
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-900.045,11	-964.400,00	-3.100,00	-967.500,00	-763.622,46	203.877,54
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-412.554,02	-594.900,00	-3.100,00	-598.000,00	-451.286,61	146.713,39
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-21,44	0,00	0,00	0,00	-621,20	-621,20
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-21,44	0,00	0,00	0,00	-621,20	-621,20
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-412.575,46	-594.900,00	-3.100,00	-598.000,00	-451.907,81	146.092,19
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-412.575,46	-594.900,00	-3.100,00	-598.000,00	-451.907,81	146.092,19

Investitionen Produkt 56.1.05 Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
5610500801 EDV-Beschaffungen Allgem. Natur- und Lands.schutz	0,00	17.200,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5610501201 Kompensationskonzept Fintlandsmoor (Hochmoorentw.)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	115.388,43	0,00	115.388,43
0910000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	605.509,27	866.200,00	200.000,00	0,00	315.388,43	224.710,00	90.678,43
2155000 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo 's v.verb.UN/SV/Bet.	-605.509,27	-1.024.800,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-14.710,00	-185.290,00
2158000 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo 's v. übrigen Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00	210.000,00
5610501401 Projekt 2014 Barkenkuhlen im Ipwegermoor	33.750,85	28.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110000 Grünflächen	330.261,16	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-28.721,20	-221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158000 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo 's v. übrigen Ber.	-267.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610501402 Kauf Flurstück 154/Flur 84 im Hollwegermoor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110000 Grünflächen	13.669,41	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001000 Reinvermögen	-13.669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610501501 Investitionszuschuss begehbare Bienenwabe	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610501601 Beschaffung Anlagevermögen Naturschutz	891,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	891,17	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5610501602 Umstellung Software MS-Amt	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
0025000 DV-Software	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
5610501603 Projekt 2016 Barkenkuhlen im Ipwegermoor	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00	33.800,00	0,00	33.800,00
0960021 Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	0,00	336.700,00	336.700,00	0,00	336.700,00	0,00	336.700,00
2151000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	0,00	-269.300,00	-269.300,00	0,00	-269.300,00	0,00	-269.300,00
2155000 Erhaltene Anzahlungen auf Sopo 's v.verb.UN/SV/Bet.	0,00	-33.600,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00	0,00	-33.600,00
5610501604 Grund + Boden Naturschutz allgem.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
0110000 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	7.000,00
0120000 Ackerland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	962.331,01	2.629.400,00	563.200,00	0,00	682.188,43	215.710,00	466.478,43
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	-915.688,99	-2.370.900,00	-502.900,00	0,00	-502.900,00	-224.710,00	-278.190,00
Gesamtsumme	46.642,02	258.500,00	60.300,00	0,00	179.288,43	-9.000,00	188.288,43

Teilergebnisrechnung Produkt 56.1.08 Umweltbildung/ - information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.490,18	0,00	0,00	0,00	509,82	509,82
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117,96	500,00	0,00	500,00	117,97	-382,03
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,00	500,00	0,00	500,00	634,67	134,67
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	3.120,14	1.000,00	0,00	1.000,00	1.262,46	262,46
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-80.401,60	-82.100,00	0,00	-82.100,00	-81.718,47	381,53
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.616,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-8.433,98	-933,98
160	16. Abschreibungen	-6.407,27	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-7.046,95	8.453,05
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.851,25	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-2.556,14	-656,14
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-98.276,12	-107.000,00	0,00	-107.000,00	-99.755,54	7.244,46
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-95.155,98	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-98.493,08	7.506,92
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-95.155,98	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-98.493,08	7.506,92
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-95.155,98	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-98.493,08	7.506,92

Investitionen Produkt 56.1.08 Umweltbildung/ - information

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
5610801201 Umweltbildungsz. Betriebs-/Geschäftsausstattung	284,41	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	284,41	22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610801401 Errichtung Umweltbildungszentrum	4.821,70	210.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	7.235,47	4.764,53
0232000 Geb., Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen	4.821,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.235,47	-7.235,47
0960001 Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	210.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5610801601 Beschaffung Anlagevermögen UBZ	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	5.106,11	239.800,00	500,00	12.000,00	12.500,00	7.235,47	5.264,53
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	5.106,11	238.200,00	500,00	12.000,00	12.500,00	7.235,47	5.264,53

Teilergebnisrechnung Produkt 53.8.20 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	406.479,70	411.000,00	0,00	411.000,00	435.622,03	24.622,03
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	229,25	900,00	0,00	900,00	-125,00	-1.025,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	411.749,17	416.700,00	0,00	416.700,00	440.297,03	23.597,03
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-114.613,08	-180.100,00	0,00	-180.100,00	-113.129,03	66.970,97
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.284,77	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-2.672,23	5.827,77
160	16. Abschreibungen	-3.424,30	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-15.996,37	-10.196,37
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.662,47	-402.300,00	0,00	-402.300,00	-422.667,31	-20.367,31
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-523.984,62	-596.700,00	0,00	-596.700,00	-554.464,94	42.235,06
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-112.235,45	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-114.167,91	65.832,09
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	33,45
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	33,45	33,45
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-112.235,45	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-114.134,46	65.865,54
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-112.235,45	-180.000,00	0,00	-180.000,00	-114.134,46	65.865,54

Investitionen Produkt 53.8.20 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-	Bisher	Ansatz	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit	Jahres-	Vergl. Fortg.
	ergebnis	bereitgestellt	2016		HH-Resten 2016	ergebnis	Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
5382000001 Beschaffungen	199,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	342,68	157,32
Anlagevermögen Abwasser ab 2015							
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG	199,00	1.000,00	500,00	0,00	500,00	342,68	157,32
150,-b. 1.000,- €							
5382000002 EDV-Beschaffungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Abwasserbeseitigung ab 2015							
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150,-b. 1.000,- €							
Gesamtsumme Bilanz	199,00	33.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	342,68	657,32
Zugang/Aufwand	199,00	33.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	342,00	057,32
Zugung/Autwunu							
Gesamtsumme Bilanz	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
Abgang/Ertrag							
Gesamtsumme	199,00	33.800,00	1.000,00	0,00	1.000,00	342,68	657,32

Teilergebnisrechnung Produkt 56.1.01 Wasserwirtschaft - Oberflächengewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	20.918,49	25.000,00	0,00	25.000,00	23.744,36	-1.255,64
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	661,64	661,64
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.137,00	43.100,00	0,00	43.100,00	43.297,87	197,87
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.082,85	1.000,00	0,00	1.000,00	1.973,60	973,60
120	12. = Summe ordentliche Erträge	66.138,34	69.100,00	0,00	69.100,00	69.677,47	577,47
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-136.655,64	-135.600,00	0,00	-135.600,00	-131.576,01	4.023,99
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.549,99	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.649,59	-149,59
160	16. Abschreibungen	-5.293,42	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.294,32	5,68
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.185,79	-8.800,00	0,00	-8.800,00	-3.431,17	5.368,83
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-148.684,84	-151.200,00	0,00	-151.200,00	-141.951,09	9.248,91
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-82.546,50	-82.100,00	0,00	-82.100,00	-72.273,62	9.826,38
230	23. außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	208,45	208,45
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,68	-615,68
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	500,00	0,00	0,00	0,00	-407,23	-407,23
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-82.046,50	-82.100,00	0,00	-82.100,00	-72.680,85	9.419,15
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-82.046,50	-82.100,00	0,00	-82.100,00	-72.680,85	9.419,15

Teilergebnisrechnung Produkt 56.1.02 Wasserwirtschaft - Grundwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.598,42	3.500,00	0,00	3.500,00	3.779,52	279,52
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	836.872,40	835.000,00	0,00	835.000,00	829.340,41	-5.659,59
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.063,65	963,65
120	12. = Summe ordentliche Erträge	839.470,82	839.600,00	0,00	839.600,00	835.183,58	-4.416,42
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-167.570,44	-185.100,00	0,00	-185.100,00	-166.384,48	18.715,52
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.322,08	-1.800,00	0,00	-1.800,00	-1.243,68	556,32
160	16. Abschreibungen	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-820.146,26	-822.800,00	0,00	-822.800,00	-821.202,36	1.597,64
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-989.039,78	-1.009.700,00	0,00	-1.009.700,00	-988.830,52	20.869,48
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-149.568,96	-170.100,00	0,00	-170.100,00	-153.646,94	16.453,06
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-149.568,96	-170.100,00	0,00	-170.100,00	-153.646,94	16.453,06
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-149.568,96	-170.100,00	0,00	-170.100,00	-153.646,94	16.453,06

Teilergebnisrechnung Produkt 56.1.03 W.wirtschaft - Unt. Wasserbeh./Stellungn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+ÜpI/ApI)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						3
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	13.812,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.999,50	-4.000,50
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.812,00	15.000,00	0,00	15.000,00	10.999,50	-4.000,50
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-93.430,61	-101.000,00	0,00	-101.000,00	-87.453,57	13.546,43
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87,62	-400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-562,05	-100,00	0,00	-100,00	-252,90	-152,90
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-94.080,28	-101.500,00	0,00	-101.500,00	-87.706,47	13.793,53
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-80.268,28	-86.500,00	0,00	-86.500,00	-76.706,97	9.793,03
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00		0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-80.268,28	-86.500,00	0,00	-86.500,00	-76.706,97	9.793,03
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-80.268,28	-86.500,00	0,00	-86.500,00	-76.706,97	9.793,03

Teilergebnisrechnung Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	86.136,18	87.500,00	0,00	87.500,00	85.596,02	-1.903,98
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	-112.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	2.435.490,65	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00	2.351.670,05	360.670,05
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.224,25	69.400,00	0,00	69.400,00	70.795,68	1.395,68
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	35.826,43	43.100,00	0,00	43.100,00	22.156,50	-20.943,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.658.677,51	2.303.600,00	0,00	2.303.600,00	2.530.218,25	226.618,25
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.719.408,11	-1.908.600,00	0,00	-1.908.600,00	-1.746.961,56	161.638,44
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-858.792,07	-711.800,00	0,00	-711.800,00	-781.110,26	-69.310,26
160	16. Abschreibungen	-13.888,15	-162.600,00	0,00	-162.600,00	-10.461,02	152.138,98
_170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-21.814,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-21.523,00	4.477,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.458,93	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-72.507,90	11.492,10
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.743.361,26	-2.893.000,00	0,00	-2.893.000,00	-2.632.563,74	260.436,26
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-84.683,75	-589.400,00	0,00	-589.400,00	-102.345,49	487.054,51
230	23. außerordentliche Erträge	54.214,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-2.141,37	0,00		0,00	-162,50	·
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	52.072,63	0,00	0,00	0,00	-162,50	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-32.611,12	-589.400,00	0,00	-589.400,00	-102.507,99	486.892,01
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.405,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.405,00	-5,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.405,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.405,00	-5,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-35.016,12	-591.800,00	0,00	-591.800,00	-104.912,99	486.887,01

Teilfinanzrechnung Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	140.350,18	87.500,00	0,00	87.500,00	85.596,02	-1.903,98
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	2.422.415,78	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00	2.442.684,14	451.684,14
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	100.632,14	69.400,00	0,00	69.400,00	71.387,79	1.987,79
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	31.111,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	25.518,65	-17.081,35
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.694.510,04	2.190.600,00	0,00	2.190.600,00	2.625.186,60	434.586,60
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	-1.724.692,68	-1.908.600,00	0,00	-1.908.600,00	-1.748.027,49	160.572,51
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	-862.495,52	-711.800,00	0,00	-711.800,00	-771.075,69	-59.275,69
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-18,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-21.814,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-21.523,00	4.477,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-127.876,12	-84.000,00	0,00	-84.000,00	-73.031,19	10.968,81
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.736.896,87	-2.730.400,00	0,00	-2.730.400,00	-2.613.657,37	116.742,63
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.386,83	-539.800,00	0,00	-539.800,00	11.529,23	551.329,23
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	-750.000,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2C Barras Casharan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0/00	-,	0,00

Teilfinanzrechnung Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-90.579,68	2.909.420,32
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	-1.503.500,00	-1.540.400,00	-3.043.900,00	-129.929,41	2.913.970,59
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-753.500,00	-1.540.400,00	-2.293.900,00	-129.929,41	2.163.970,59
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	-42.386,83	-1.293.300,00	-1.540.400,00	-2.833.700,00	-118.400,18	2.715.299,82
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 12.6.01 Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	86.136,18	87.500,00	0,00	87.500,00	85.596,02	-1.903,98
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	86.136,18	87.500,00	0,00	87.500,00	85.596,02	-1.903,98
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-79.682,51	-79.800,00	0,00	-79.800,00	-79.307,19	492,81
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830,60	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-734,16	1.565,84
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.218,07	-4.700,00	0,00	-4.700,00	-3.149,67	1.550,33
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-83.731,18	-86.800,00	0,00	-86.800,00	-83.191,02	3.608,98
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	2.405,00	700,00	0,00	700,00	2.405,00	1.705,00
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	2.405,00	700,00	0,00	700,00	2.405,00	1.705,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.405,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.405,00	-5,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.405,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.405,00	-5,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	0,00	-1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00

Teilergebnisrechnung Produkt 51.1.00 Regionalplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00	0,00	-112.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.627,25	12.600,00	0,00	12.600,00	13.039,68	439,68
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	43.627,25	125.100,00	0,00	125.100,00	13.039,68	-112.060,32
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-137.387,09	-155.400,00	0,00	-155.400,00	-131.818,39	23.581,61
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.014,31	-55.600,00	0,00	-55.600,00	-55.852,35	-252,35
160	16. Abschreibungen	0,00	-152.300,00	0,00	-152.300,00	-4.634,20	147.665,80
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.978,91	-24.800,00	0,00	-24.800,00	-22.199,55	2.600,45
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-254.380,31	-388.100,00	0,00	-388.100,00	-214.504,49	173.595,51
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-210.753,06	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-201.464,81	61.535,19
230	23. außerordentliche Erträge	54.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-1.258,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	52.955,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-157.797,84	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-201.464,81	61.535,19
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-157.797,84	-263.000,00	0,00	-263.000,00	-201.464,81	61.535,19

Investitionen Produkt 51.1.00 Regionalplanung

Gesamtsumme	0,00	1.526.400,00	750.500,00	0,00	2.253.500,00	94.496,39	2.159.003,61
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-1.500.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	3.026.400,00	1.500.500,00	0,00	3.003.500,00	94.496,39	2.909.003,61
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.985,15	-29.985,15
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	0,00	0,00	0,00	0,00	653.100,00	0,00	653.100,00
5110031601 Breitbandausbau im Gebiet Südwest (mit ELER/Bund)	0,00	0,00	0,00	0,00	653.100,00	29.985,15	623.114,85
2111200 Sopo aus Investionszuw./zusch. v. Gemeinden	0,00	-1.500.000,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00
0090000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.511,24	-64.511,24
0048000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d.übrigen Ber.	0,00	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	2.346.900,00	0,00	2.346.900,00
5110031501 Breitbandausbau im Gebiet Nordost (mit KIP-Förd.)	0,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	1.596.900,00	64.511,24	1.532.388,76
0720011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	0,00	3.500,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
5110001501 EDV-Beschaffungen Regionalplanung ab 2015	0,00	3.500,00	500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016

Teilergebnisrechnung Produkt 51.1.02 Bauleitplanung/ Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.933,00	49.100,00	0,00	49.100,00	50.075,00	975,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	49.933,00	49.100,00	0,00	49.100,00	50.075,00	975,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-94.540,03	-76.700,00	0,00	-76.700,00	-92.555,55	-15.855,55
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-326,80	673,20
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-201,50	-500,00	0,00	-500,00	-222,80	277,20
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-95.281,53	-78.200,00	0,00	-78.200,00	-93.105,15	-14.905,15
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-45.348,53	-29.100,00	0,00	-29.100,00	-43.030,15	-13.930,15
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-45.348,53	-29.100,00	0,00	-29.100,00	-43.030,15	-13.930,15
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-45.348,53	-29.100,00	0,00	-29.100,00	-43.030,15	-13.930,15

Teilergebnisrechnung Produkt 52.1.02 Baugenehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	1.505.952,33	1.165.000,00	0,00	1.165.000,00	1.503.359,93	338.359,93
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.664,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.681,00	-19,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	35.826,43	38.100,00	0,00	38.100,00	19.003,00	-19.097,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.549.442,76	1.210.900,00	0,00	1.210.900,00	1.530.043,93	319.143,93
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.059.522,24	-1.196.500,00	0,00	-1.196.500,00	-1.087.469,98	109.030,02
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.707,90	-15.900,00	0,00	-15.900,00	-8.383,79	7.516,21
160	16. Abschreibungen	-13.226,82	-9.600,00	0,00	-9.600,00	-4.935,96	4.664,04
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-21.814,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-21.523,00	4.477,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.957,34	-45.900,00	0,00	-45.900,00	-43.205,25	2.694,75
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.162.228,30	-1.293.900,00	0,00	-1.293.900,00	-1.165.517,98	128.382,02
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	387.214,46	-83.000,00	0,00	-83.000,00	364.525,95	447.525,95
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	-882,59	0,00	0,00	0,00	-162,50	-162,50
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	-882,59	0,00	0,00	0,00	-162,50	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	386.331,87	-83.000,00	0,00	-83.000,00	364.363,45	447.363,45
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	386.331,87	-83.000,00	0,00	-83.000,00	364.363,45	447.363,45

Investitionen Produkt 52.1.02 Baugenehmigungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016		Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis
	2015					2016	2016
5210200801 EDV-Beschaffungen Baugenehmigungen	0,00	100.000,00	0,00	4.300,00	35.700,00	35.700,00	0,00
0025000 DV-Software	0,00	25.000,00	0,00	4.300,00	35.700,00	35.700,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	100.800,00	0,00	4.300,00	35.700,00	35.700,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	100.800,00	0,00	4.300,00	35.700,00	35.700,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 52.1.03 Technischer Immissionsschutz, Feuerungs- und Tankanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	1.661,76	1.000,00	0,00	1.000,00	542,38	-457,62
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.661,76	1.000,00	0,00	1.000,00	542,38	-457,62
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-75.028,37	-77.200,00	0,00	-77.200,00	-64.737,17	12.462,83
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-837,30	162,70
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.427,53	-3.300,00	0,00	-3.300,00	-1.612,85	1.687,15
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-77.455,90	-81.500,00	0,00	-81.500,00	-67.187,32	14.312,68
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-75.794,14	-80.500,00	0,00	-80.500,00	-66.644,94	13.855,06
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-75.794,14	-80.500,00	0,00	-80.500,00	-66.644,94	13.855,06
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-75.794,14	-80.500,00	0,00	-80.500,00	-66.644,94	13.855,06

Teilergebnisrechnung Produkt 52.1.04 Statik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	890.662,50	800.000,00	0,00	800.000,00	835.839,00	35.839,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	890.662,50	800.000,00	0,00	800.000,00	835.839,00	35.839,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-177.727,50	-225.700,00	0,00	-225.700,00	-194.472,34	31.227,66
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-790.983,34	-633.700,00	0,00	-633.700,00	-713.586,41	-79.886,41
160	16. Abschreibungen	-661,33	-700,00	0,00	-700,00	-890,86	-190,86
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.772,62	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.729,90	470,10
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-971.144,79	-862.300,00	0,00	-862.300,00	-910.679,51	-48.379,51
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-80.482,29	-62.300,00	0,00	-62.300,00	-74.840,51	-12.540,51
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-80.482,29	-62.300,00	0,00	-62.300,00	-74.840,51	-12.540,51
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-80.482,29	-62.300,00	0,00	-62.300,00	-74.840,51	-12.540,51

Investitionen Produkt 52.1.04 Statik

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016		Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
5210400901 EDV-Beschaffungen Statik	0,00	13.400,00	3.000,00	0,00	4.700,00	3.649,73	1.050,27
0025000 DV-Software	0,00	13.400,00	3.000,00	0,00	4.700,00	3.184,44	1.515,56
0750001 Sammelposten bewegl. VermöGG 150,-b. 1.000,- €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,29	-465,29
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0,00	13.400,00	3.000,00	0,00	4.700,00	3.649,73	1.050,27
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	13.400,00	3.000,00	0,00	4.700,00	3.649,73	1.050,27

Teilergebnisrechnung Produkt 56.1.00 Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	37.214,06	25.000,00	0,00	25.000,00	11.928,74	-13.071,26
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	3.153,50	-1.846,50
120	12. = Summe ordentliche Erträge	37.214,06	30.000,00	0,00	30.000,00	15.082,24	-14.917,76
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-95.521,95	-97.300,00	0,00	-97.300,00	-96.600,94	699,06
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715,92	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-1.389,45	910,55
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.902,96	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-387,88	2.212,12
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-99.140,83	-102.200,00	0,00	-102.200,00	-98.378,27	3.821,73
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-61.926,77	-72.200,00	0,00	-72.200,00	-83.296,03	-11.096,03
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-61.926,77	-72.200,00	0,00	-72.200,00	-83.296,03	-11.096,03
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-61.926,77	-72.200,00	0,00	-72.200,00	-83.296,03	-11.096,03

Budget AD Allgemeine Deckungsmittel Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Teilergebnisrechnung Budget AD	253
Teilfinanzrechnung Budget AD	254
Produkt 61.1.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	256
Produkt 61.2.00 - Zinserträge und Kreditwirtschaft	257
Produkt 41.1.00 - Krankenhäuser	259

Teilergebnisrechnung Amt AD Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.368.160,74	1.146.100,00	0,00	1.146.100,00	1.215.058,05	68.958,05
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.510.072,00	67.291.400,00	0,00	67.291.400,00	70.166.808,00	2.875.408,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.105.202,22	1.105.200,00	0,00	1.105.200,00	1.105.202,18	2,18
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400,28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	67.983.835,24	69.547.700,00	0,00	69.547.700,00	72.487.068,23	2.939.368,23
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-989.626,37	-988.600,00	0,00	-988.600,00	-1.012.734,16	-24.134,16
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.203.135,42	-1.255.000,00	0,00	-1.255.000,00	-1.132.619,23	122.380,77
180	18. Transferaufwendungen	-256.304,00	-261.900,00	0,00	-261.900,00	-261.864,00	36,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,31	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-2.449.088,10	-2.530.500,00	0,00	-2.530.500,00	-2.407.217,39	123.282,61
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	65.534.747,14	67.017.200,00	0,00	67.017.200,00	70.079.850,84	3.062.650,84
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	65.534.747,14	67.017.200,00	0,00	67.017.200,00	70.079.850,84	3.062.650,84
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	65.534.747,14	67.017.200,00	0,00	67.017.200,00	70.079.850,84	3.062.650,84

Teilfinanzrechnung Amt AD Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
0000	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.368.160,74	1.146.100,00	0,00	1.146.100,00	1.215.058,05	68.958,05
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	65.351.456,00	67.291.400,00	0,00	67.291.400,00	70.210.288,00	2.918.888,00
0300	3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. InvTätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	400,28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.720.017,02	68.442.500,00	0,00	68.442.500,00	71.425.346,05	2.982.846,05
1100	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1101	11. Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach-u. Dienstleistungen u. geringwert.VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.207.729,33	-1.280.000,00	0,00	-1.280.000,00	-1.137.423,20	142.576,80
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	-256.304,00	-261.900,00	0,00	-261.900,00	-261.864,00	36,00
1600	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.464.055,64	-1.541.900,00	0,00	-1.541.900,00	-1.399.287,20	142.612,80
1800	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.255.961,38	66.900.600,00	0,00	66.900.600,00	70.026.058,85	3.125.458,85
1900	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Amt AD Allgemeine Deckungsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+ÜpI/ApI)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	-1.532.160,00	-1.535.100,00	0,00	-1.535.100,00	-1.469.016,00	66.084,00
3000	30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	-1.532.160,00	-1.535.100,00	0,00	-1.535.100,00	-1.469.016,00	66.084,00
3200	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.532.160,00	-1.535.100,00	0,00	-1.535.100,00	-1.469.016,00	66.084,00
3300	33. Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	63.723.801,38	65.365.500,00	0,00	65.365.500,00	68.557.042,85	3.191.542,85
3400	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	6.233.200,00	0,00	6.233.200,00	0,00	-6.233.200,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn.	-2.399.818,15	-1.721.900,00	0,00	-1.721.900,00	-1.645.017,09	76.882,91
3600	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.399.818,15	4.511.300,00	0,00	4.511.300,00	-1.645.017,09	-6.156.317,09

Teilergebnisrechnung Produkt 61.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	67.745.780,65	69.299.600,00	0,00	69.299.600,00	72.246.196,23	2.946.596,23
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	67.745.780,65	69.299.600,00	0,00	69.299.600,00	72.246.196,23	2.946.596,23
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	67.745.780,65	69.299.600,00	0,00	69.299.600,00	72.246.196,23	2.946.596,2
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-237.654,31	-243.100,00	0,00	-243.100,00	-240.872,00	2.228,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-22,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-237.632,00	-243.100,00	0,00	-243.100,00	-240.872,00	2.228,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	67.983.434,96	69.542.700,00	0,00	69.542.700,00	72.487.068,23	2.944.368,2
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
030	Umlagen außer für Investitionstätigkeit 3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.105.202,22	1.105.200,00	0,00	1.105.200,00	1.105.202,18	2,1
010	Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen und allgemeine	1.368.160,74 65.510.072,00	1.146.100,00 67.291.400,00	0,00	1.146.100,00 67.291.400,00	1.215.058,05 70.166.808,00	68.958,0 2.875.408,0
000	Ordentliche Erträge	1 200 100 74	114610000	0.00	1 146 100 00	1 215 050 05	60.050.0
				Resten+Üpl/Apl	(lfd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)		Ansätze- Ergebnis
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH-	Fortg. Ansätze	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg.

Teilergebnisrechnung Produkt 61.2.00 Zinserträge und Kreditwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	400,28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	400,28	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
_170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.203.135,42	-1.255.000,00	0,00	-1.255.000,00	-1.132.619,23	122.380,77
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.203.135,42	-1.280.000,00	0,00	-1.280.000,00	-1.132.619,23	147.380,77
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-1.202.735,14	-1.275.000,00	0,00	-1.275.000,00	-1.132.619,23	142.380,77
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.202.735,14	-1.275.000,00	0,00	-1.275.000,00	-1.132.619,23	142.380,77
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.202.735,14	-1.275.000,00	0,00	-1.275.000,00	-1.132.619,23	142.380,77

Investitionen Produkt 61.2.00 Zinserträge und Kreditwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016
6120000002 Tilgungsleistungen KSBK-Darlehen	201.855,26	1.817.100,00	201.900,00	0,00	201.900,00		44,74
2312301 Kreditaufn. Gem. 5 J. und mehr,EUR (fest.Zins)	201.855,26	1.817.100,00	201.900,00	0,00	201.900,00	201.855,26	44,74
6120000003 Tilgungsleistungen Kreditmarktdarlehen	2.562.203,02	11.250.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.444.814,16	75.185,84
2317201 Kreditaufn. KredIn >1 b. unter 5J.,EUR (fest.Zins)	20.350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317301 Kreditaufn. KredIn 5 J. und mehr,EUR (fest.Zins)	1.384.892,76	11.250.000,00	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	1.444.814,16	75.185,84
2791000 Sonstige Verbindlichkeiten	46.286,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120000005 Kreditaufnahme	0,00	-24.717.800,00	-6.233.200,00	0,00	-6.233.200,00	0,00	-6.233.200,00
2317301 Kreditaufn. KredIn 5 J. und mehr,EUR (fest.Zins)	0,00	-24.717.800,00	-6.233.200,00	0,00	-6.233.200,00	0,00	-6.233.200,00
6120000006 Außerordentliche Tilgungen	794.322,27	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317201 Kreditaufn. KredIn >1 b. unter 5J.,EUR (fest.Zins)	794.322,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	3.558.380,55	20.917.100,00	1.721.900,00	0,00	1.721.900,00	1.646.669,42	75.230,58
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	-31.482.000,00	-6.233.200,00	0,00	-6.233.200,00	0,00	-6.233.200,00
Gesamtsumme	3.558.380,55	-10.564.900,00	-4.511.300,00	0,00	-4.511.300,00	1.646.669,42	-6.157.969,42

Teilergebnisrechnung Produkt 41.1.00 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansätze 2016	Ansätze aus HH- Resten+Üpl/Apl	Fortg. Ansätze (Ifd.Ansätze +Reste+Üpl/Apl)	Ergebnis 2016	Vergleich Fortg. Ansätze- Ergebnis
000	Ordentliche Erträge				7,0000		
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für InvTätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-989.626,37	-988.600,00	0,00	-988.600,00	-1.012.734,16	-24.134,16
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-18.672,00	-18.800,00	0,00	-18.800,00	-20.992,00	-2.192,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	-1.008.298,37	-1.007.400,00	0,00	-1.007.400,00	-1.033.726,16	-26.326,16
220	22. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./. o. Aufwendungen)	-1.008.298,37	-1.007.400,00	0,00	-1.007.400,00	-1.033.726,16	-26.326,16
230	23. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./. au.o. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)	-1.008.298,37	-1.007.400,00	0,00	-1.007.400,00	-1.033.726,16	-26.326,16
300	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV	-1.008.298,37	-1.007.400,00	0,00	-1.007.400,00	-1.033.726,16	-26.326,16

Investitionen Produkt 41.1.00 Krankenhäuser

Gesamtsumme	1.532.160,00	11.856.200,00	1.535.100,00	0,00	1.535.100,00	1.469.016,00	66.084,00
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	1.532.160,00	11.856.200,00	1.535.100,00	0,00	1.535.100,00	1.469.016,00	66.084,00
0041000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d. Land	556.816,00	4.404.200,00	557.900,00	0,00	557.900,00	586.448,00	-28.548,00
4110000002 KHG-Umlage § 9 Abs. 2 Nr. 5, Abs. 3 i.V.m. § 10	556.816,00	4.404.200,00	557.900,00	0,00	557.900,00	586.448,00	-28.548,00
0041000 Immat. VermGG a. gel. InvZuw. a. d. Land	975.344,00	7.452.000,00	977.200,00	0,00	977.200,00	882.568,00	94.632,00
4110000001 KHG-Umlage § 9 Abs. 1	975.344,00	7.452.000,00	977.200,00	0,00	977.200,00	882.568,00	94.632,00
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2016	ÜPL/APL	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016	Vergl. Fortg. Ansatz-Ergebnis 2016





3. Bilanz

zum 31.12.2016

- 3.1 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre
- 3.1.1 Gebildete Haushaltsreste
- 3.1.2 Bürgschaften
- 3.1.3 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen
- 3.1.4 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften
- 3.1.5 Stundungen



Aktiva		per 31.12.15	per 31.12.16	Passiva		per 31.12.15	per 31.12.16
A1.	Immaterielles Vermögen	43.671.700,21	43.313.646,04		Nettoposition	93.518.220,63	101.897.708,11
A1.2	Lizenzen	267.681,74	282.596,04		Basis-Reinvermögen	20.793.797,51	20.895.177,51
A1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und - zuschüsse	43.125.465,06	42.870.663,78		Reinvermögen	20.793.797,51	20.895.177,51
A1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	17.077,16	8.538,58	P1.2	Rücklagen	34.541.695,49	39.597.160,50
A1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	261.476,25	151.847,64		Rücklagen aus Überschüssen des	17.295.259,86	23.613.030,30
				P1.2.2	ordentlichen Ergebnisses Rücklagen aus Überschüssen des	63.516,95	605.711,53
				. 1.1.1	außerordentlichen Ergebnisses	03.310,33	003.711,03
A2.	Sachvermögen	77.876.058,64	78.854.697.87	P1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen KSBK	17.182.918,68	15.378.418,67
A2.1	Unbebaute Grundstücke und	3.000.357,35	2.991.357,35	P1.3	Jahresergebnis	6.859.965,02	10.886.399,00
A2.2	grundstücksgleiche Rechte Bebaute Grundstücke und	31.184.766,35	30.795.058,29	P1.3.2	Nachrichtlich HH-Reste für Aufwendungen	(370.290,30)	(670.784,71)
	grundstücksgleiche Rechte						
A2.3	Infrastrukturvermögen	34.194.201,32	37.157.929,16	P1.4	Sonderposten	31.322.762,61	30.518.971,10
A2.4	Bauten auf fremdem Grundstücken	283.472,71	245.761,94	P1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.865.789,44	27.486.085,22
A2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	10.682,39	10.682,39	P1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	3.456.973,17	3.032.885,88
A2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.850.934,62	1.686.531,05	P2.	Schulden	34.983.555,89	32.140.979,53
A2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung,	1.998.797,77	1.986.795,85		Geldschulden	29.238.017,20	27.491.347,78
	Pflanzen und Tiere						
A2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.352.846,13	3.980.581,84	P2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	29.138.017,20	27.491.347,78
				P2.1.3	Liquiditätskredite	100.000,00	0,00
A3.	Finanzvermögen	36.205.153,39	34.021.276,92	P2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	1.262.954,34	1.306.445,61
A3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	66.564,59	66.564,59	P2.4	Leistungen Transferverbindlichkeiten	2.443.917,63	2.020.795,30
A3.2	Beteiligungen	2.198.093,22	2.198.093,22	P2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und	530.821,15	135.899,56
A3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.514.226,03	1.514.226,03	P2.4.4	Zuschüssen für laufende Zwecke Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.893.051,33	1.803.524,03
A3.4	Ausleihungen	24.550.659,10	21.961.459,25	P2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	20.045,15	81.371,71
A3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus	2.123.557,61	2.296.781,29	P2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	2.038.666,72	1.322.390,84
A3.7	Dienstleistungen Forderungen aus Transferleistungen	2.093.309,98	2.878.566,10	P2.5.1	Durchlaufende Posten	239.739,88	360.282,47
A3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.013.280,54	2.402.176,69	P2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	167.346,77	192.854,86
A3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	645.462,32	703.409,75	P2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	72.393,11	167.427,61
			•	P2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.798.926,84	962.108,37
A4.	Liquide Mittel	13.249.303,50	29.464.918,13	P3.	Rückstellungen	44.688.082,66	48.487.949,20
				P3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	41.059.340,26	42.332.482,78
A5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	6.919.463,07	7.324.765,72	P3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	924.937,26	1.032.909,65
				P3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von	0,00	73.200,00
					Steuerschuldverhältnissen		
				P3.7	Rückst. f. droh. Verpflicht. aus Bürgsch., Gewährleist. u. anhäng. Gerichtsver.	690.842,81	622.253,21
				P3.8	Andere Rückstellungen	2.012.962,33	4.427.103,56
				P4.	Passive Rechnungsabgrenzung	4.731.819,63	10.452.667,84
Α	Bilanzsumme Aktiva	177.921.678,81	192.979.304,68	<u>P</u>	Bilanzsumme Passiva	177.921.678,81	192.979.304,68

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

1. Haushaltsreste (übertragene Reste ins Folgejahr) Ermächtigungsübertragungen für Investitionen:

Bürgschaften:
 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen in 2016:
 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

5. Stundungen (über den 31.12.2016 hinaus):
Summe Vorbelastungen:

1.500.000,00 € - € 465.108,02 € 28.616.349,25 €

9.284.676,99 €

17.366.564,24 €

Westerstede, den 27-07-17

Land at Bensberg





4. Anhang

zum 31.12.2016



4.1 Einleitung

Nach § 128 NKomVG hat der Landkreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, der Bilanz und dem Anhang. Hierdurch soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage vermittelt werden.

Der formelle Aufbau und die inhaltlichen Anforderungen an den Anhang sind in den §§ 55 – 57 GemHKVO geregelt, wobei § 56 GemHKVO die Anlagen zum Anhang benennt.

4.2. Ergebnisse des Jahresabschlusses und Abweichungen zu Haushaltsansätzen

Im Anhang eines Jahresabschlusses werden zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung die wichtigsten Jahresergebnisse und wesentlichsten Abweichungen der Jahresergebnisse zu den Haushaltsansätzen erläutert. Ebenso ist gem. § 48 Abs. 2 GemHKVO ein Vergleich der Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung (Bilanz) mit den Daten des Vorjahres vorzunehmen.

Für den Jahresabschluss 2016 wurden diese Erläuterungen in den Rechenschaftsbericht aufgenommen, auf den an dieser Stelle verwiesen wird. Der Rechenschaftsbericht ist im Anhang als **Anlage 1 Rechenschaftsbericht (s. Band 2 zum Jahresabschluss)** beigefügt.

Der Landkreis hat keine Vermögensgegenstände mit einem besonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder künstlerischen Wert veräußert (§ 125 Abs. 3 NKomVG). Im Jahr 2016 wurden keine Vermögensgegenstände unentgeltlich übertragen.

4.3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden des Landkreises Ammerland werden die nachfolgenden Bewertungswahlrechte und -methoden sowie Bilanzierungswahlrechte und -methoden angewandt:

Allgemeines zur Bilanzierung:

Während des Haushaltsjahres 2016 fällt kein Vermögensgegenstand oder Schuldenposition unter mehrere Posten der Bilanz (§ 48 Abs. 3 GemHKVO). Auch sind keine Ergänzungen in der Untergliederung der Bilanz vorgenommen worden (§ 48 Abs. 4 GemHK-VO).

Der verbindliche NKR Kontenrahmen des Landes in der 2016 gültigen Fassung wurde zu Grunde gelegt.



Bewertungs- und Bilanzierungswahlrechte:

Nachfolgend werden die Bewertungs- und Bilanzierungswahlrechte, die im Rahmen der Erstellung der Schlussbilanz des Landkreises Ammerland zur Anwendung kommen können, aufgeführt.

1. Nach § 37 GemHKVO ist am Jahresende grundsätzlich durch eine Inventur mittels k\u00f6rperlicher Bestandsaufnahme der Gesamtbestand und Wert der einzelnen Verm\u00f6-gensgegenst\u00e4nde, Schulden und R\u00fcckstellungen zu ermitteln. Unter bestimmten Voraussetzungen sind gem. § 38 GemHKVO Inventurvereinfachungen zugelassen. Eine Mengenerfassung (teilweise mittels vorhandener EDV-Verfahren oder anderer geeigneter Verfahren) wurde im Einzelfall vorgenommen soweit es zur Bewertung notwendig war (z. B. R\u00fcckstellungsermittlung f\u00fcr Urlaub und Mehrarbeit). Im \u00dcbrigen erfolgte eine Verm\u00fcgensfortschreibung mittels der laufenden Buchungen in der Anlagenbuchhaltung. Auf diesem Wege wurden die Verm\u00fcgensbest\u00e4nden bzw. das Inventar permanent in Art und Menge fortgef\u00fchrt und gepflegt.

Insoweit wurde auf eine Einzelerfassung mittels körperlicher Bestandaufnahme durch die Inanspruchnahme von Inventurvereinfachungen verzichtet, da durch die gewählten anderen geeigneten Inventurverfahren die Vollständigkeit und Richtigkeit des Inventars (Vermögensgegenstände incl. der Forderungen, Schulden und Rückstellungen) zum 31.12.2016 sichergestellt war. Die zulässigen Wahlrechte gem. § 38 GemHKVO wurden damit in Anspruch genommen.

- 2. Von dem Wahlrecht zur Bewertungsvereinfachung gem. § 46 Abs. 1 GemHKVO bei Vermögensgegenständen des Sachvermögens, die regelmäßig ersetzt werden und deren Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt, Festwerte zu bilden (Festwertverfahren), wurde kein Gebrauch gemacht. Ein möglicher Anwendungsfall für ein Festwertverfahren lag nicht vor.
- 3. Gleichartige oder gleichwertige Vermögensgegenstände können gemäß § 46 Abs. 2 GemHKVO zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden (Gruppenbewertung). Mangels Notwendigkeit kam das Verfahren nicht zum Einsatz.
- 4. Sachgesamtheiten (technisch oder wirtschaftlich zusammengehörende Vermögensgegenstände) können gem. § 45 Abs. 7 GemHKVO zu einem einheitlichen wirtschaftlichen Anlagegut zusammengefasst werden. Die Regelung ist insbesondere gedacht für die Anschaffung von Klassensätzen (Stühle/Tische) für die Berufsschule.
- 5. Die Aktivseite der Bilanz wird gemäß § 54 Abs. 2 GemHKVO gegliedert. Diese Gliederung entspricht dem im Neuen Kommunalen Rechnungswesen gängigen Aufbau der Bilanz.

Von der Möglichkeit der Vermögenstrennung in Verwaltungsvermögen und realisierbares Vermögen gemäß § 54 Abs. 3 wird nicht Gebrauch gemacht.



Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden

Allgemeine Hinweise

Für den wertmäßigen Ausweis der Bilanzposten gelten grundsätzlich die Regelungen des § 124 Abs. 4 NKomVG und der §§ 42 - 47 GemHKVO.

Danach sind die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens grundsätzlich mit Anschaffungs- und Herstellkosten, vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen (= fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungswerte) zu bewerten. Abschreibungen erfolgen grundsätzlich linear. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände orientiert sich grundsätzlich an der Abschreibungstabelle des Innenministeriums Niedersachsen (§ 47 GemHKVO) (s. auch Ziff. 4.4).

Schulden bzw. Verbindlichkeiten werden mit ihrem voraussichtlichen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Vermögensgegenstände und Schulden werden vorsichtig bewertet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden. Das bedeutet, dass die einmal bei der Anschaffung oder Herstellung festgelegten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden für jeden Vermögensgegenstand grundsätzlich bindend sind. Ein späterer Wechsel der festgelegten Methoden ist ohne besonderen Grund nicht zulässig.

Aktiva

<u>Immaterielles Vermögen</u>

Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden bilanziert, wenn sie käuflich erworben wurden und materiell bedeutsam sind. Immaterielle Vermögensgegenstände werden nach ihren Anschaffungskosten bewertet. Nicht geldlich erworbene, selbständig erstellte, immaterielle Vermögensgegenstände unterliegen dem Aktivierungsverbot (Aktivierung = Ausweis in der Bilanz).

Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse werden gem. § 42 Ab. 4 GemHKVO als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert und planmäßig abgeschrieben, soweit gem. § 37 Abs. 1 GemHKVO im Zuwendungsbescheid eine Nebenvereinbarung besteht, welche ein Rückforderungsrecht bei einer nicht dem Zuwendungszweck entsprechenden Nutzung beinhaltet. Die Abwicklung von derartigen investiven Zuwendungen hat der Landkreis in einer Dienstanweisung geregelt.

Sachvermögen

Das Sachvermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungswerten einzeln erfasst und planmäßig linear abgeschrieben.



Baumaßnahmen an Gebäuden und dem Infrastrukturvermögen haben den betreffenden Vermögenswert nach Fertigstellung erhöht, wenn es sich gem. § 45 Abs. 3 GemHKVO um eine erstmalige Errichtung, Erweiterung oder über den ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung handelte.

Für Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungswerten zwischen 150 und 1.000 € netto ohne Umsatzsteuer wird im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung ein Sammelposten gebildet und in den folgenden vier Haushaltsjahren mit jeweils einem Fünftel aufgelöst.

Unter geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau werden noch nicht in Betrieb genommene Teile des Sachanlagevermögens verstanden. Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben und zu den bis zum Stichtag angefallenen Herstellkosten bewertet. Drei Baumaßnahmen an Verkehrsanlagen wurden in 2016 fertig gestellt, jedoch noch nicht vom Konto "Anlagen im Bau" auf die entsprechenden Bilanzkonten des Infrastrukturvermögens umgebucht und abgeschrieben. Grund sind die noch nicht von der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr vorgelegten Schlussabrechnungen und Kostenaufteilungen für diese Baumaßnahmen. Das gleiche gilt für die Buchung der für die Maßnahmen gezahlten Zuwendungen von Dritten. Diese stehen per 31.12.2016 auf dem Bilanzkonto "Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten". Im Einzelnen handelt es sich dabei um folgende Maßnahmen und Beträge:

	Anlage	AHW	SOPO	
K 119 OD Apen	AIB00029	595.225,40	460.000,00	SOPO00634
K 131 OD Rastede	AIB00078	1.561.530,64	1.010.000,00	SOPO00562 und SOPO00568
LSA L815 / K125 / K336 Kreuzung Rostrup	AIB00099	222.410,09		kein
		2.379.166,13	1.470.000,00	

Finanzvermögen

Anteile an verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbständige Unternehmen an denen der Landkreis mehrheitlich (mit mehr als 50 %) beteiligt ist und somit einen beherrschenden Einfluss auf diese Unternehmen hat. Als Beteiligungen werden Anteile an Unternehmen und Verbänden verstanden, an denen der Landkreis unter 50 % beteiligt ist und weder einen beherrschenden noch maßgeblichen Einfluss auf diese Unternehmen hat. Zum Sondervermögen mit Sonderrechnung zählt laut § 130 Abs. 1 NKomVG u. a. das Vermögen der Eigenbetriebe. Sämtliche vg. Beteiligungen wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz grundsätzlich mit den Anschaffungswerten bewertet.

In 2016 haben sich die Wertansätze der verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und des Sondervermögens nicht verändert.

Die Ausleihungen beinhalten im Wesentlichen die Forderungsbestände der Kreisschulbaukasse. Sie sind zum Nominalwert in der Schlussbilanz 2016 aufgeführt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden - korrigiert um die Wertberichtigungen auf Forderungen - zum Stichtag in der Schlussbilanz ausgewiesen.



Unter den Liquiden Mitteln werden Sichteinlagen bei Banken, sonstige Einlagen und Bargeld erfasst. Die Bewertung erfolgt zum Nominalwert am Stichtag der Schlussbilanz.

Passiva

Als Nettoposition ("kommunales Eigenkapital") wird der Saldo aus Vermögen und Schulden ausgewiesen.

Als zweckgebundene Rücklagen werden solche Rücklagen gebildet, die nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden und nicht zur Deckung von negativen Ergebnissen eingesetzt werden dürfen. Darunter fallen zum 31.12.2016 die Mittel der Kreisschulbaukasse.

Für empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände wurden auf der Passivseite die Sonderposten gebildet und fortgeschrieben. Die Sonderposten werden jährlich über die Restnutzungsdauer der Anlagegüter linear aufgelöst. Grundlage für die Bestimmung der Restnutzungsdauer ist die Dienstanweisung über die Gewährung von investiven Zuschüssen. Auf die Besonderheiten in 2016 zu der Position "Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten" wird auf die vorstehenden Ausführungen zum Bilanzposten "Anlagen im Bau" verwiesen.

Empfangene Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden auf der Passivseite beim Reinvermögen ausgewiesen (s. Erläuterungen zu Ziff. 10).

Geldschulden und Verbindlichkeiten werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen (§ 45 Abs. 8 GemHKVO).

Gem. § 123 NKomVG i. V. m. § 43 GemHKVO wurden für die zum 31.12. ausstehenden Verpflichtungen die zur Erfüllung der Leistungsverpflichtung notwendigen Rückstellungen gebildet.

4.4 Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und der amtlichen Abschreibungstabelle müssen im Anhang begründet und erläutert werden.

Von den in der ersten Eröffnungsbilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden bzw. den Folgeabschlüssen 2008 ff. wurde im Jahresabschluss 2016 nicht abgewichen.

Von der amtlichen Abschreibungstabelle wurde im Jahresabschluss 2016 nicht abgewichen. Wenn im Einzelfall kein einschlägiger Abschreibungssatz aus der vg. Tabelle vorlag, wurde auf andere zulässige Abschreibungsgrundlagen zur Ermittlung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zurückgegriffen (z. B. Herstellerangaben, Abschreibungstabellen des Bundesministerium der Finanzen (BMF).



5. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliches Ergebnis 2016	Ansatz	Ergebnis	Vergleich Plan- Ist
	€	€	€
Außerordentlicher Ertrag	85.000,00	1.049.348,64	964.348,64
Außerordentlicher Aufwand	118.100,00	293.781,99	-175.681,99
Außerordentliches Ergebnis	-33.100,00	755.566,65	788.666,65

Mit dem Haushaltsplan wurden mangels Kenntnis nur geringe außerordentliche Erträge und Aufwendungen eingestellt. Aufgrund des Verzichts auf einen Nachtragshaushaltsplan zum Jahresende (s. auch Erläuterungen im **Band 2**, Ziffer 4.1) sind höhere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis entstanden. Der Saldo des außerordentlichen Ergebnishaushaltes mit -33 T€ ist im Ergebnis mit +756 T€ um 789 T€ besser ausgefallen. Die Abweichungen zwischen Plan und Ist begründen sich durch verschiedene Umstände. Es ist naheliegend, dass sich der außerordentliche Ergebnishaushalt kaum bzw. nur mit erheblichen Unsicherheiten beplanen lässt, da es sich um Ereignisse und Finanzvorfälle gem. § 59 Nr. 6 GemHKVO handelt, die ungewöhnlich, selten vorkommend oder zumindest fremd sind. Zudem erfolgte eine Einplanung durch die Fachämter regelmäßig im ordentlichen Haushalt statt im außerordentlichen Haushalt und insbesondere sind einige "außerordentliche" Umstände erst nach Abschluss der Planungsphase eingetreten. Im Übrigen sind in der Regel außerordentliche Geschäftsvorfälle nicht planbar, wie z. B. die außerplanmäßigen Abschreibungen von Vermögensgegenständen, die sich erst im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ergeben.

Die wesentlichen Positionen der außerordentlichen Ergebnisse sind nachstehend aufgeführt:

Außerordentliche Ertrags- positionen 2016	Produkt	Nr. des Produktes	Teil- haus- halt	€
Kapitalerträge Sanierungsgeld Rückzahlung für 2013-2015	Innerer Service	11.1.10	Amt 10	34.355,78
Kostendeck. Beiträge anderer Kommunen für die Beschu- lung von auswärtigen Schü- lern an der BBS für Vorjahre	BBS	23.1.00	Amt 40	511.580,90
Auflösung Rückstellung für die Abrechnung von Kostenanteilen für Förderschulen	Schulträgeraufga- ben / Bet. am ge- meindlichen Schulwesen	40120	Amt 40	21.984,46
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen für die Kosten der Schülerbeförderung aus Vorjahren	Schülerbeförde- rung	24.1.00	Amt 40	85.320,00





Auflösung Rückstell. für die Förderungen von Bädern & Sporteinricht. 2015	Sportförderung	40300	Amt 40	22.347,87
Erträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen und peri- odenfremde Erträge im Be- reich der sozialen Hilfen	Verschiedene des Sozialamtes und des Jobcenters	Verschiede- ne des Pro- dukte im Be- reich SGB II und XII	Ämter 50 und 56	252.415,82
Empfangene Schadensersatz- leistungen für Schäden an Kreisstraßen aufgrund von Unfällen	Verkehrsflächen/- anlagen	54.2.00	Amt 36	47.273,62
Sonstige/versch. Produkte				74.070,19
Summe				1.049.348,64

Außerordentliche Auf- wandspositionen 2016	Produkt	Nr. des Produktes	Teil- haus- halt	in €
Abrechnung kostendeckende Beiträge für Vorjahre und Nachzahlung von Versiche- rungsbeiträgen für Vj.	Berufsbildende Schule	23.1.00	Amt 40	41.188,19
Periodenfremder Aufwand aus der Abrechnung von Hilfeleis- tungen im Bereich des SGB II und XII für Vorjahre	Verschiedene des Sozialamtes und des Jobcenters	Verschiede- ne des Pro- dukte	Ämter 50 und 56	107.223,44
Kosten für die Beseitigung von Schäden an Kreisstr. nach Unfällen (Reinigung Fahrbahn usw.) und ao. Abschreibung für Verkehrsanlagen	Verkehrsflächen/- anlagen	54.2.00	Amt 36	95.357,70
Sonstige/versch. Produkte				50.012,66
Summe				293.781,99

6. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungswerte

Im Haushaltsjahr 2016 sind keine Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungswerten eines Vermögensgegenstandes enthalten (§ 55 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO).



7. Haftungsverhältnisse

Laut GemHKVO sind Haftungsverhältnisse auch dann anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen. Hier sind ausschließlich die seitens des Landkreises eingegangenen Bürgschaften nach § 121 Abs. 2 NKomVG zu nennen. Dazu wird auf die unter Ziffer 3.1.2 genannten Bürgschaften hingewiesen. Weitere Haftungsrisiken besehen nicht.

Die Bürgschaften haben sich in 2016 wie folgt entwickelt:

Stand per 31.12.2016:	17.366.564,24 €	Veränderung:
Stand per 31.12.2015:	14.888.564,24 €	2.478.000,00 €

In 2016 wurde der Ammerländer Wohnungsbau eine Bürgschaft zur Finanzierungsabsicherung für Baumaßnahmen im Bereich des sozialen Wohnungsbau über 2,5 Mio. € gewährt, wodurch sich der Bestand um den vg. Betrag erhöht hat.

8. Sachverhalte aus denen finanzielle Verpflichtungen resultieren

Aus den unter bzw. in der Bilanz (Bilanzposten P1.3.2) ausgewiesenen Haushaltsresten ergeben sich ergebnisrelevante Vorbelastungen für kommende Haushaltsjahre (Ergebnis- und Finanzrechnung). Die gebildeten Reste sind im Einzelnen in der **Anlage 6** abgebildet. Eine tatsächliche Belastung entsteht aber nur, soweit diese Reste in den Folgeperioden in Anspruch genommen werden.

Daneben wurden in 2016 Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1,5 Mio. € für Zwecke der Breitbandversorgung im Haushaltsplan für das Jahr 2017 aufgenommen. Die Auftragserteilung für den Breitbandausbau im Nordostgebiet des Ammerlandes erfolgte im Herbst 2016, wodurch sich eine finanzielle Bindung und Vorbelastung für das Jahr 2017 in der vg. Höhe ergeben hat.

9. Nicht abgedeckte Fehlbeträge

Nicht abgedeckte Fehlbeträge aus Vorjahren sind nicht vorhanden.

10. Erläuterung zur Veränderung der Position Basis Reinvermögen zum 31.12.2016

Nach § 42 Abs. 5 NKomVG sind empfangene Investitionszuweisungen und –zuschüsse für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände auf der Passivseite beim Reinvermögen auszuweisen. Das Basis-Reinvermögen hat sich wie folgt verändert:

Wert Basis-Reinvermögen zum 31.12.15	20.793.797,51 €	
Umbuchung des GVFG Zuschusses für den geförderten Grunderwerb	+120.000,00	
für den Neubau des Radweges an der K117 (Zugang)	+120.000,00	
Korrektur Buchwert für ein Grundstück (Bewertungsveränderung nach		
Hinweis des RPA) (Abgang)	-18.620,00	
Wert Basis-Reinvermögen zum 31.12.16	20.895.177,51 €	

Landkreis Ammerland Ammerlandallee 12 26655 Westerstede

Telefon: 04488 – 56-0 Fax: 04488 – 56-444 www.ammerland.de





