

**Rechenschaftsbericht**  
**zum**  
**Doppischen**  
**Jahresabschluss 2016**  
**des**  
**Landkreises**  
**Fürstenfeldbruck**

## Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .....	3
2. Ergebnisrechnung .....	5
3. Finanzrechnung .....	6
4. Teilrechnungen nach Kostenstellen.....	8
5. Vermögensrechnung (Bilanz).....	8
6. Anhang .....	9
6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung.....	9
6.1.1 Erträge:.....	9
6.1.2 Aufwendungen:.....	10
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung .....	12
6.3 Erläuterungen zur Bilanz .....	17
6.3.1 Gliederung der Bilanz.....	17
6.3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze .....	17
6.3.3 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz .....	18
A. AKTIVA.....	18
P. Passiva .....	36
6.3.4 Sonstige Angaben.....	42
6.3.5 Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-Doppik): .....	45
7. Rechenschaftsbericht.....	46
7.1 Vermögens- und Finanzlage des Landkreises.....	46
7.2 Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick.....	46
7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	46
7.4 Risiken .....	46
7.5 Umsetzung von Zielen und Strategien.....	47
7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss .....	47
7.7 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen – Landkreis Fürstenfeldbruck.....	48
7.7.1 Erfolgskennzahlen:.....	48
7.7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage: .....	48
7.7.3 Kennzahlen aus Ertragslage:.....	51

# 1. Einleitung

Zum 01.01.2010 hat der Landkreis Fürstenfeldbruck sein Rechnungswesen auf die Doppik umgestellt.

Grundlage hierfür war der Beschluss der Innenministerkonferenz des Bundes und der Länder vom 21.11. 2003 und ein entsprechender Kreistagsbeschluss vom 22.07.2004.

Die gesetzlichen Grundlagen dazu in der Landkreisordnung und der KommHV - Doppik wurden in den Jahren 2007 und 2008 geschaffen.

Bis zum 1.1.2016 haben in Bayern 24 von 71 Landkreisen auf die Doppik umgestellt.

In diesem Zusammenhang wird auf die Ausführungen im Vorbericht des Haushaltes 2016 verwiesen (Der doppelte Haushalt).

Die Eröffnungsbilanz des Landkreises Fürstenfeldbruck zum 01.01.2010 wurde im Laufe des Jahres 2012 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft und im März und April 2013 dem Kreisausschuss bzw. dem Kreistag vorgelegt und festgestellt. Sie ist die Basis für die Erstellung der Jahresabschlüsse der nachfolgenden Jahre.

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Kreistag am 17.12.2015 beschlossen und von der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 25. 02. 2016 rechtsaufsichtlich genehmigt. Sie umfasst das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016. Im Amtsblatt Nr. 5 vom 07.03.2016 des Landkreises Fürstenfeldbruck wurde die Haushaltssatzung 2016 bekanntgemacht und vom 10.03.2016 bis 17.03.2016 öffentlich ausgelegt.

Der Jahresabschluss ist grundsätzlich sechs Monate nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen (Art. 88 Abs. 2 LKrO). Die erst im Jahr 2013 erfolgte Feststellung der Eröffnungsbilanz verzögerte allerdings die rechtzeitigen Jahresabschlüsse in den Folgejahren, ebenso wie die zwischenzeitlich erfolgten örtlichen und überörtlichen Prüfungen von Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse 2010 – 2014 (s.u.).

Form, Inhalt sowie grundsätzliche Regelungen für den Jahresabschluss werden in den §§ 80 ff. der KommHV - Doppik geregelt. Gem. Art 88 LKrO und § 80 Abs. 1 Satz 1 und 2 KommHV - Doppik umfasst der Jahresabschluss:

- die Ergebnisrechnung,
- die Finanzrechnung,
- die Teilrechnungen mit Planvergleich
- die Vermögensrechnung (Bilanz)
- den Anhang mit Anlagen und
- den Rechenschaftsbericht

Der hier aufgestellte Jahresabschluss ist mittlerweile der siebte in Folge, der entsprechend den gesetzlichen Grundlagen zum Ende eines jeden Haushaltsjahres nach den Regeln der doppelten kommunalen Buchführung zu erstellen ist. Soweit in den Kommunalgesetzen keine Regelungen getroffen werden, gelten die handelsrechtlichen Bestimmungen sinngemäß

Der Jahresabschluss soll ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zum Ende des Haushaltsjahres vermitteln sowie die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises aufzeigen (§ 80 Abs. 7 KommHV-Doppik). Mit Hilfe des Jahresabschlusses wird die Vermögensveränderung des Landkreises im Vergleich zum Beginn des Haushaltsjahres dokumentiert.

Dem Jahresabschluss ist ein Anhang beizufügen. Der Anhang enthält erläuternde und ergänzende Informationen zum Jahresabschluss. Die Informationen dienen dazu, dass sich sachverständige Dritte anhand der Ausführungen ein realistisches Bild von den Wertansätzen machen können (§ 86 KommHV-Doppik).

Dem Anhang wiederum sind eine Anlagen-, eine Forderungs-, eine Eigenkapital- und eine Verbindlichkeitenübersicht sowie eine Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen beizulegen (§ 57 Abs. 2 KommHV-Doppik, § 86 Abs. 3 KommHV-Doppik).

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind, so ist im Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Das Ergebnis ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Die Berichtigung ist im Anhang des Jahresabschlusses zu erläutern. Grundsätzlich kann eine Berichtigung letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§ 93 Abs. 3 KommHV-Doppik). Die Kreiskämmerei hat bei der Regierung von Oberbayern eine Fristverlängerung zur ergebnisneutralen Berichtigung der Eröffnungsbilanz beantragt.

Die Jahresabschlüsse 2010 bis einschließlich 2014 wurden im Laufe des Jahres 2016 vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband geprüft. Die Kreisrevision ist mit der Prüfung der Jahresabschlüsse auf dem Laufenden. Der Bericht über die Prüfung des zum 31.12.2015 erstellten Jahresabschlusses des Landkreises Fürstfeldbruck wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss am 22.06.2017 vorgelegt. Prüfungsbeanstandungen aus den Vorjahren wurden bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses so weit wie möglich berücksichtigt.

## 2. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ	über- trag.HH- Ermäch- tigg.aus VJ	Fortge- schriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ	Vergleich Ist/ Fortge- schriebener Planansatz 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.957.068	3.000.000	---	3.000.000	3.276.673	276.673
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.468.450	162.293.400	---	162.293.400	165.021.522	2.728.122
030	+ Sonstige Transfererträge	14.979.866	25.405.700	---	25.405.700	15.517.764	-9.887.936
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.748	462.700	---	462.700	514.930	52.230
050	+ Auflösung von Sonderposten	4.148.085	3.524.400	---	3.524.400	4.753.379	1.228.979
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847.171	2.332.400	---	2.332.400	2.246.384	-86.016
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.594.776	30.140.000	---	30.140.000	27.811.864	-2.328.136
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.177	590.600	---	590.600	620.250	29.650
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	53.566	53.566
100	+/- Bestandsveränderungen	-17.001	0	---	0	54.743	54.743
<b>110</b>	<b>= Ordentliche Erträge (= Zellen 010 bis 100)</b>	<b>194.168.340</b>	<b>227.749.200</b>	<b>---</b>	<b>227.749.200</b>	<b>219.871.074</b>	<b>-7.878.126</b>
120	- Personalaufwendungen	-29.687.786	-32.898.100	0	-32.898.100	-34.147.228	-1.249.128
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.321.292	-23.725.200	-576.700	-24.301.900	-20.861.456	3.440.444
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.728.288	-8.598.200	0	-8.598.200	-11.937.795	-3.339.595
160	- Transferaufwendungen	-96.133.852	-123.594.500	-1.533	-123.596.033	-111.251.944	12.344.089
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.348.684	-35.822.900	-15.045	-35.837.945	-32.744.384	3.093.561
<b>180</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (= Zellen 120 bis 170)</b>	<b>-191.219.903</b>	<b>-224.638.900</b>	<b>-593.279</b>	<b>-225.232.179</b>	<b>-210.942.807</b>	<b>14.289.372</b>
<b>190</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 110 und 180)</b>	<b>2.948.437</b>	<b>3.110.300</b>	<b>-593.279</b>	<b>2.517.021</b>	<b>8.928.267</b>	<b>6.411.246</b>
200	+ Finanzerträge	38.829	39.700	0	39.700	29.661	-10.039
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.025.508	-3.150.000	0	-3.150.000	-2.870.141	279.859
<b>220</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zellen 200 und 210)</b>	<b>-2.988.679</b>	<b>-3.110.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.110.300</b>	<b>-2.840.480</b>	<b>269.820</b>
<b>230</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 190 und 220)</b>	<b>-40.242</b>	<b>0</b>	<b>-593.279</b>	<b>-593.279</b>	<b>6.087.787</b>	<b>6.681.066</b>
240	+ Außerordentliche Erträge	290.622	0	0	0	1.428.254	1.428.254
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-679.085	0	0	0	-3.811.206	-3.811.206
<b>260</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 240 und 250)</b>	<b>-388.464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.382.951</b>	<b>-2.382.951</b>
<b>270</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zellen 230 und 260)</b>	<b>-428.706</b>	<b>0</b>	<b>-593.279</b>	<b>-593.279</b>	<b>3.704.835</b>	<b>4.298.114</b>

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie etwa die Auflösung von Sonderposten und die Abschreibungen. Das dabei festgestellte Jahresergebnis geht entweder als Überschuss oder als Fehlbetrag in die Bilanz ein. Ein Fehlbetrag soll, wenn möglich, durch Verrechnung mit der Ergebnisrücklage unverzüglich ausgeglichen werden (§ 24 Abs. 3 KommHV-Doppik).

### 3. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	über- trag.HH- Ermächtigg. aus Vj	Fortgeschrie- bener Planan- satz 2016	Ist-Ergebnis HHJ 2016	Vergleich Ist/ Fortge- schriebene Planansatz 2016
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	2.957.068	3.000.000	0	3.000.000	3.276.673	276.673
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.463.154	162.293.400	0	162.293.400	164.969.651	2.676.251
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.293.135	25.405.700	0	25.405.700	15.411.422	-9.994.278
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.011	462.700	0	462.700	518.356	55.656
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.327.697	2.332.400	0	2.332.400	3.094.269	761.869
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.580.863	30.140.000	0	30.140.000	26.989.475	-3.150.525
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	653.605	535.600	0	535.600	600.409	64.809
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.215	39.700	0	39.700	33.432	-6.268
<b>090</b>	<b>= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)</b>	<b>184.880.749</b>	<b>224.209.500</b>	<b>0</b>	<b>224.209.500</b>	<b>214.893.601</b>	<b>-9.315.899</b>
100	- Personalauszahlungen	-20.686.874	-23.465.200	0	-23.465.200	-22.780.352	684.848
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.654.331	-8.630.600	0	-8.630.600	-8.519.355	111.245
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.260.670	-23.725.200	-576.700	-24.301.900	-22.436.382	1.865.518
130	- Transferauszahlungen	-94.581.383	-123.594.500	-1.533	-123.596.033	-111.650.640	11.945.393
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-34.094.870	-35.822.500	-15.045	-35.837.545	-35.151.240	686.306
150	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlg.	-3.069.286	-3.150.000	0	-3.150.000	-2.873.543	276.457
<b>160</b>	<b>= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)</b>	<b>-181.347.414</b>	<b>-218.388.000</b>	<b>-593.279</b>	<b>-218.981.279</b>	<b>-203.411.512</b>	<b>15.569.767</b>
<b>170</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160 )</b>	<b>3.533.335</b>	<b>5.821.500</b>	<b>-593.279</b>	<b>5.228.221</b>	<b>11.482.089</b>	<b>6.253.868</b>
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.160.967	3.190.700	0	3.190.700	4.035.184	844.484
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	61.562	0	0	0	87.495	87.495
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>230</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)</b>	<b>6.222.529</b>	<b>3.190.700</b>	<b>0</b>	<b>3.190.700</b>	<b>4.122.680</b>	<b>931.980</b>
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.465	-910.000	0	-910.000	-119.152	790.848
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.838.299	-13.383.403	0	-13.383.403	-9.079.835	4.303.567
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.284.129	-4.993.797	-268.136	-5.261.934	-2.672.677	2.589.257
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-243.929	-125.000	0	-125.000	-181.400	-56.400
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
<b>300</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)</b>	<b>-10.496.822</b>	<b>-19.437.200</b>	<b>-268.136</b>	<b>-19.705.336</b>	<b>-12.053.064</b>	<b>7.652.273</b>
<b>310</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300 )</b>	<b>-4.274.293</b>	<b>-16.246.500</b>	<b>-268.136</b>	<b>-16.514.636</b>	<b>-7.930.384</b>	<b>8.584.252</b>

### 3. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	über- trag.HH- Ermächtigg. aus Vj	Fortgeschrie- bener Planan- satz 2016	Ist-Ergebnis HHJ 2016	Vergleich Ist/ Fortge- schriebene Planansatz 2016
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-740.959	-10.425.000	-861.415	-11.286.415	3.551.705	14.838.120
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	14.100.000	16.000.000	0	16.000.000	13.000.000	-3.000.000
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgäng en	2.542	0	0	0	3.036	3.036
350	= Einzahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	14.102.542	16.000.000	0	16.000.000	13.003.036	-2.996.964
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-12.645.932	-6.900.000	0	-6.900.000	-9.774.926	-2.874.926
370	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirts.vergleichb.Vorgängen	-5.120	0	0	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzie- rungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-12.652.052	-6.900.000	0	-6.900.000	-9.774.926	-2.874.926
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	1.450.490	9.100.000	0	9.100.000	3.228.110	-5.871.890
400	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	709.531	-1.325.000	-861.415	-2.186.415	6.779.815	8.966.230
610	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditäts- reserven	0	0	0	0	0	0
620	- Ausz. für die Bildung von Liquiditäts- reserven	0	0	0	0	0	0
630	= Saldo a.d. Inanspruchnahme v.Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	0	0	0	0
640	+ Einz. aus der Aufnahme von Kassen- krediten	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
650	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkre- diten	0	0	0	0	-2.400.000	-2.400.000
660	+ Einz. fremder Finanzmit- tel/durchlaufender Posten	0	0	0	0	0	0
670	- Ausz. fremder Finanzmit- tel/durchlaufender Posten	0	0	0	0	0	0
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen (=Zeilen 640 bis 670)	0	0	0	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.517.093	9.760.859	-7.582.441	2.178.418	9.300.765	7.122.347
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH=Liquide M (= Zeilen 400 und 680)	9.300.765	8.435.859	-8.443.856	-7.997	16.062.073	16.070.070
710	+ Anfangsbestand sons.Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende d. HHJ (= Zeilen 700 und 710)	9.300.765	8.435.859	-8.443.856	-7.997	16.062.073	16.070.070

In der Finanzrechnung werden alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) dargestellt. Hier werden nicht nur die Zahlungen für den laufenden Betrieb, sondern auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionen (z.B. Veräußerung von Vermögensgegenständen, Zuschüsse, Vermögenserwerb, Baumaßnahmen) und aus der Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und Tilgungen) nachgewiesen. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung auch haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen in Gestalt der durchlaufenden Gelder, Geldanlagen und Kassenkredite sowie den Zahlungsmittelbestand (§ 83 KommHV-Doppik).

## 4. Teilrechnungen nach Kostenstellen

Teil-Ergebnisrechnungen und Teil-Finanzrechnungen werden entsprechend den jeweiligen Teilplänen des Haushaltes (§ 4 KommHV-Doppik) aufgestellt. Sie sind, wie bereits in den Vorjahren, aus Gründen der Übersichtlichkeit diesem verkürzten Abschlussbericht nicht beigefügt, können aber bei der Kreisfinanzverwaltung eingesehen werden. Derzeit besteht noch eine geringe Differenz zwischen der Summe der einzelnen Teilfinanzrechnungen und dem in der Gesamtfinanzrechnung ausgewiesenen Beträgen. Dies beruht auf einige wenige Zahlungsvorgänge, die ohne Kostenstelle gebucht wurden.

Die Teilrechnungen zeigen mit der gleichen Struktur wie die Gesamtrechnungen die Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen der Teilhaushalte auf, die im Landkreis Fürstenfeldbruck nach der Organisation des Landratsamtes sowohl im Haushaltsplan als auch im Jahresabschluss nach Kostenstellen gegliedert sind.

## 5. Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist Teil des Jahresabschlusses und wird nicht geplant. Ausgangsbasis ist die erstmalig zum 01.01.2010 erstellte Eröffnungsbilanz. Zum Ende eines jeden (folgenden) Haushaltsjahres wird eine entsprechende Schlussbilanz zum 31.12. des Haushaltsjahres erstellt. Dabei wird auf der Aktivseite das Vermögen dargestellt, auf der Passivseite wie es finanziert ist (Eigenkapital oder Fremdkapital). Nachstehend ist die verkürzte Bilanz abgebildet.

Schlussbilanz 2016 des Landkreises Fürstenfeldbruck					
Aktiva				Passiva	
	2016 / EUR	2015 / EUR		2016 / EUR	2015 / EUR
1. Anlagevermögen	214.894.623,40	213.498.463,10	1. Eigenkapital	66.746.141,78	63.026.596,46
1.1 Immaterielle VGG	9.810.987,34	10.939.439,28	2. Sonderposten	42.983.209,53	44.283.734,36
1.2 Sachanlagen	194.955.520,11	192.100.008,61	3. Rückstellungen	45.666.938,69	40.183.515,00
1.3 Finanzanlagen	10.128.115,95	10.459.015,21	4. Verbindlichkeiten	88.688.289,40	89.507.347,06
2. Umlaufvermögen	27.543.613,28	20.177.242,83	5. Passive Rechnungsabgrenzung	67.100,73	69.545,59
2.1 Vorräte	117.860,42	63.117,47			
2.2 Forderungen und so. VGG	11.368.679,53	10.813.360,47			
2.3 Liquide Mittel	16.062.073,33	9.300.764,89			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.713.443,45	3.395.032,53			
<b>Summe Aktiva</b>	<b>244.151.680,13</b>	<b>237.070.738,46</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>244.151.680,13</b>	<b>237.070.738,46</b>

Die ausführliche Bilanz 2016 ist diesem Abschlussbericht **als Anlage** beigefügt.



## 6. Anhang

### 6.1 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Nachfolgend sind die wesentlichsten Abweichungen der Gesamtergebnisrechnung zum Gesamtergebnisplan des Jahres 2016 dargestellt. Bei Aufstellung des Ergebnishaushalts wurde gemäß § 24 KommHV-Doppik darauf geachtet, einen ausgeglichenen Plan vorzulegen. Das tatsächliche Jahresergebnis stellt eine Abweichung von dieser Planung dar.

Jahresergebnis 2016 Plan:	0 EUR	( Nr. 270, Spalte 2)
<b>Jahresergebnis 2016 Ist:</b>	<b>3.704.835 EUR</b>	<b>( Nr. 270, Spalte 5)</b>

Dieses Jahresergebnis wird nachfolgend in den wesentlichen Positionen näher erläutert. Die angegebenen Summen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich dabei auf die unter Ziffer 2, Seite 5 abgebildete Gesamtergebnisrechnung.

Im Erläuterungsteil der Teilergebnisrechnungen (einsehbar bei der Kreisfinanzverwaltung) wurden die Erläuterungen des Haushaltsplanes so belassen, wie sie im Haushaltsplan 2016 enthalten waren. Damit sollen ein Bezug zum ursprünglichen Haushalt, eine bessere Lesbarkeit und ein besseres Verständnis ermöglicht werden.

#### 6.1.1 Erträge:

##### **Nr. 110 Summe Ordentliche Erträge**

Die Summe der ordentlichen Erträge liegt um knapp 7,9 Mio. EUR unter dem Planansatz. Dies liegt in erster Linie an den um 9,9 Mio. EUR niedrigeren Transfererträgen (s. Nr. 3).

##### **Nr. 010: Steuern und ähnliche Abgaben**

Im Haushaltsplan 2016 war ein Ansatz von 3.000.000 EUR für den Belastungsausgleich zu Hartz IV enthalten. Tatsächlich erhielt der Landkreis einen Betrag von 3.276.673 EUR, also 276.673 EUR mehr. Der höhere Belastungsausgleich war bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2016 nicht vorhersehbar. Dies gilt nach Rückfrage beim Statistischen Landesamt bezüglich der Berechenbarkeit der Höhe auch für die weiteren Haushaltsjahre, worauf bereits im Rechenschaftsbericht 2013 hingewiesen wurde.

##### **Nr. 020: Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Summe der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegt um rd. 2,73 Mio. EUR über dem Ansatz. Dies resultiert aus einer Reihe von Mehrerträgen, insbesondere bei Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land, bei Leistungen für Unterkunft und Heizung und beim überlassenen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer.

##### **Nr. 030: Sonstige Transfererträge**

Die Transfererträge liegen um fast 9,9 Mio. EUR unter dem Ansatz. Dies liegt ausschließlich daran, dass für Ersatz von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ein deutlich zu

hoher Ansatz gebildet worden war. Allerdings sind auch die entsprechenden Aufwendungen (Nr. 15) deutlich niedriger als veranschlagt.

#### **Nr. 040: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Auf dieser Position liegt das Ist-Ergebnis rd. 52.000 EUR über dem Ansatz, bedingt durch höhere Besucherzahlen im Freizeitpark Mammendorf.

#### **Nr.050: Auflösung von Sonderposten**

Die höheren Erträge von rd. 1,2 Mio. EUR bei der Position Auflösung von Sonderposten ergeben sich aus höheren ertragswirksamen Auflösungen von Zuweisungen des Bundes und des Landes sowie sonstiger Sonderposten, als ursprünglich im Haushalt vorgesehen.

#### **Nr. 060: Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die IST-Ergebnisse liegen in Summe um rd. 86.000 EUR unter den Ansätzen, bedingt durch eine Reihe von Umbuchungen auf periodenfremde Erträge (Nr. 19).

#### **Nr. 070: Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegen um über 2,3 Mio. EUR unter dem Ansatz. Dies liegt v. a. an geringeren Kostenerstattungen im Bereich der örtlichen Sozialhilfe und Umbuchungen von Erstattungen für Gastschulbeiträge auf periodenfremde Erträge (Nr. 19).

#### **Nr. 080: Sonstige ordentliche Erträge**

Das Ergebnis liegt um rd. 30.000 EUR über dem Ansatz. Der Grund ist eine Erhöhung der Forderung aus der Versorgungsrücklage. Gegenüber den im Jahr 2015 geplanten Forderungen in Höhe von 938.000 EUR nahmen diese im Jahr 2016 um rd. 126.000 EUR auf 1.064.000 EUR zu.

#### **Nr. 240: Außerordentliche Erträge**

Die außerordentlichen Erträge schließen mit einem Überschuss von rd. 1,43 Mio. EUR ab, davon rd. 1,36 Mio. EUR für die Umbuchung von periodenfremden Erträgen.

### **6.1.2 Aufwendungen:**

#### **Nr. 180 Summe Ordentliche Aufwendungen**

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt mit den aus 2015 übertragenen Haushaltsresten um knapp 14,3 Mio. EUR unter dem Planansatz.

#### **Nr. 120 Personalaufwendungen:**

Diese Position ist um rd. 1,25 Mio. EUR überschritten. Der Grund hierfür sind die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen gemäß dem versicherungsmathematischen

Gutachten, die um 1,43 Mio. EUR höher waren als die pauschal gekürzten Haushaltsansätze.

#### **Nr. 140 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:**

Bei dieser Position wurden 3,44 Mio. EUR weniger ausgegeben. Bei der Bildung der Ansätze für das Haushalt 2016 im 4. Quartal 2015 ging man unter dem Eindruck der Hochphase der Flüchtlingskrise von einem weiteren Zuwachs der daraus resultierenden Belastungen aus.

Die größeren Positionen waren geringere Aufwendungen beim Bauunterhalt des Referates Hochbau (-1,4 Mio. EUR), beim Bauunterhalt der Kämmerei (-118.000 EUR), beim sonstigen Grundstücksunterhalt (-88.000 EUR), bei den Gebäudemieten (Container für Asylbewerber -1.000.000 EUR), bei den Aufwendungen für Heizung (-600.000 EUR) und Strom (-365.000 EUR) sowie für die Aus- und Fortbildung (-100.000 EUR). Umgekehrt stiegen die Aufwendungen für die sonstige Gebäudebewirtschaftung für die Container für Asylbewerber um rd. 400.000 EUR.

Allerdings ist festzustellen, dass ein Teil der Minderaufwendungen (beim Bauunterhalt Hochbau z.B. rd. 374.000 EUR) durch Bauhofleistungen und periodenfremde Aufwendungen, die nicht zu den ordentlichen Aufwendungen gehören (s. nachfolgend Erläuterung Nr. 20), dennoch verbraucht wurden.

#### **Nr. 150 Planmäßige Abschreibungen:**

Für 2016 fallen Abschreibungen in Höhe von rd. 11,94 Mio. EUR an, somit 3,34 Mio. EUR mehr als im Ansatz. Diese Position war im Haushalt 2016 aufgrund eines damals vorläufigen Abschreibungslaufes mit nur 8,6 Mio. EUR geplant. Die endgültige Höhe der Abschreibungen errechnet sich aus den jetzt vorliegenden Werten der Anlagenbuchhaltung.

Gegenposition hierzu ist die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (s. Nr. 5 oben).

Der Nettobetrag aus den Abschreibungen beträgt somit:

	11.937.795,27 EUR
-	4.753.378,87 EUR
	<b>7.184.416,40 EUR</b>

#### **Nr. 160 Transferaufwendungen:**

Die Summe des IST-Ergebnisses liegt um 12,34 Mio. EUR unter den Ansätzen von insgesamt 123,6 Mio. EUR. Insbesondere der deutlich zu hohe Ansatz für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.H.v. 24,0 Mio. EUR wurde um 8,83 Mio. EUR unterschritten. Um 2,8 Mio. EUR waren die Transferleistungen des Amtes für Jugend und Familie niedriger, in erster Linie ebenfalls wegen des zu hoch veranschlagten Ansatzes.

#### **Nr. 170 Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Diese Position liegt um rd. 3,1 Mio. EUR unter den geplanten Ansätzen.

Die niedrigeren Aufwendungen ergeben sich sowohl aus nicht realisierten Gastschulbeiträgen in Höhe von rd. 268.000 EUR als auch aus niedrigeren Kosten bei der Schülerbeförderung.

rung (-350.000 EUR). Darüber hinaus trugen geringere sonstige Geschäftsaufwendungen (-165.000 EUR) ebenso wie reduzierte Aufwendungen für Sachverständige (-445.000 EUR) sowie für Öffentlichkeitsarbeit (-120.000 EUR) zu den Minderausgaben bei.

Auch die Aufwendungen für die Leistungsbeteiligung nach dem SGB II lagen um rd. 1.540.000 EUR unter dem Planwert. Für Mitgliedsbeiträge mussten fast 180.000 EUR weniger ausgegeben werden, was ausschließlich am Beitrag für den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung lag.

#### **Nr. 250 Außerordentliche Aufwendungen:**

Die außerordentlichen Aufwendungen von rd. 3.811.200 EUR stammen aus periodenfremden Aufwendungen, d.h. diese Aufwendungen konnten nicht mehr in den Vorjahren gebucht werden.

## **6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Die angegebenen Summen bzw. Gliederungsnummern beziehen sich auf die unter Gliederungspunkt 3 abgebildete Gesamtfinzrechnung (s. S. 6).

In der Gesamtfinzrechnung ergibt sich zunächst ein positives Ergebnis von rd. 11,5 Mio. Euro (s. Nr. 170).

Dieser Betrag wird jedoch sukzessive aufgebraucht durch den Saldo „Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit“ in Höhe von rd. 7,93 Mio. Euro (Nr. 310) und durch die Auszahlung der Tilgungen in Höhe von rd. 9,78 Mio. EUR (Nr. 360).

Es verbleibt danach ein Finanzmittel-Überschuss von rd. 6,78 Mio. Euro (s. Nr. Nr. 400).

Nach Abzug der durchlaufenden Gelder führt dies zu einem Endbestand an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 16,1 Mio. Euro (s. nachfolgende Tabelle 1, Entwicklung Finanzmittelbestand):

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Bestand 01.01. d.J..	15.452.853	13.953.965	8.517.093	9.300.765
Saldo Finanzmittel	-1.419.340	-5.273.320	709.531	6.779.815
Durchlaufende Gelder	-79.549	-163.551	74.140	-18.507
<b>Bestand 31.12.</b>	<b>13.953.965</b>	<b>8.517.093</b>	<b>9.300.765</b>	<b>16.062.073</b>

Die Nr. 010 - 080 und 100 – 150 der Finanzrechnung beinhalten die Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2016. Nicht berücksichtigt sind hier die nicht zahlungswirksamen oder periodengerecht abgegrenzten Vorgänge. Die Werte können daher, müssen aber nicht mit denen in der Ergebnisrechnung übereinstimmen.

Die Erklärungen für die Abweichungen zum Planansatz finden sich daher überwiegend schon in der Ergebnisrechnung. Demzufolge werden nachfolgend die Abweichungen ab der Nr. 180 in der Finanzrechnung näher erläutert.

#### **Nr. 180 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat mit Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 3.190.700,00 EUR gerechnet. Tatsächlich haben wir 4.035.184,32 EUR erhalten. Die Mehreinzahlungen von rd. 844.000 EUR sind im Wesentlichen auf die höhere Investitionspauschale für 2016 sowie höhere Investitionszuwendungen des Landes zurückzuführen. Nachfolgend werden die größeren Abweichungen kurz erläutert:

- Zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung war die Höhe der Investitionspauschale für 2016 noch nicht bekannt. Der Ansatz wurde mit 1.600.000 EUR geschätzt. Lt. Bescheid vom 04.03.2016 vom Bayerischen Landesamt für Statistik erhält der Landkreis eine Investitionspauschale in Höhe von 2.097.354 EUR.
- FFB 2; Ausbau der Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg:  
Zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung war die Höhe der Zuwendung für die Baumaßnahme noch nicht bekannt. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht wurden keine Zuwendungsmittel in den Haushalt 2016 eingestellt. Die Baumaßnahme konnte aber entsprechend der Planung umgesetzt werden, sodass aufgrund der vorliegenden Kosten eine Zuwendungsrate i.H.v. 450.000 EUR in 2016 noch abgerufen werden konnte.
- FFB 7; Radweg Schöngeising – Mauern, 1. BA Mauern – Jexhof:  
Auch hier war zum Zeitpunkt der HH-Aufstellung die Höhe der Zuwendung für die Baumaßnahme noch nicht bekannt. Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht wurden keine Zuwendungsmittel in den Haushalt 2016 eingestellt. Die Baumaßnahme konnte aber entsprechend der Planung umgesetzt werden, sodass aufgrund der vorliegenden Kosten eine Zuwendungsrate i.H.v. 310.000 EUR in 2016 noch abgerufen werden konnte.
- Realschule Unterpfaffenhofen, Neubau Ganztagschule und Mensa:  
Es wurde mit einer Zuwendung von 100.000 EUR geplant. Tatsächlich war der Kostenstand höher und der Landkreis konnte 300.000 EUR abrufen.
- Bei den Baumaßnahmen am Gymnasium Gröbenzell, FOS/BOS sowie Realschule Puchheim kam es aufgrund der niedrigeren Kostenstände zu geringeren Einzahlungen.
- Die geplante Schlussrate für die Errichtung der Integrierten Rettungsleitstelle in Höhe von 175.000 EUR konnte aufgrund des noch nicht endgültig geprüften Verwendungsnachweises von Seiten der Regierung von Schwaben nicht abgerufen werden.
- Die im Bereich „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ geplanten Zuwendungen in Höhe von 169.500 EUR konnten nur zum Teil abgerufen werden.

Die Auszahlungsraten der Zuwendungen durch die Regierungen stellt für die Kommune eine Einzahlung im Finanzhaushalt dar. Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionszuweisungen bemisst sich an den angefallenen Baukosten im jeweiligen Haushaltsjahr. Die geplanten/geschätzten Einzahlungen sind folglich aufgrund der HH-Planwerte für die jeweilige Maßnahme zu ermitteln und somit Planansätze, die nur sehr grob kalkuliert werden können.

## **Nr. 240 Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:**

Hier werden Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken allgemein und im Bereich des Tiefbaus (insb. Radwege) verbucht. Die Planungen für das Frauenhaus konnten nicht wie geplant umgesetzt werden. Hierfür wurden Grunderwerbskosten in Höhe von 600.000 EUR in den Haushalt 2016 eingestellt. Sämtliche veranschlagte Erschließungskosten für div. Neu-/ und Erweiterungsbauten wurden von den Kommunen nicht abgerufen.

## **Nr. 250 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

Diese Position setzt sich aus Auszahlungen für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zusammen.

### **Position: Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Es wurde mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 11.198.402,59 EUR geplant. Tatsächlich wurden 7.589.935,27 EUR ausgegeben. Folglich konnten Mittel i.H.v. rund 3,6 Mio EUR nicht wie geplant umgesetzt werden.

Nachfolgend werden die größeren Abweichungen/ Verzögerungen kurz erläutert:

#### **Projektierte Asylunterkünfte (Kauf Container oder Neubau):**

Hierfür wurden Mittel in Höhe von 500.000 EUR eingestellt. Im Jahr 2016 wurden aber keine Unterkünfte mehr umgesetzt.

#### **Realschule Maisach, Neubau 3-fach Turnhalle:**

Für den Neubau wurden in 2016 Mittel in Höhe von 200.000 EUR eingestellt. Da der Grundsatzbeschluss erst Ende 2015 gefasst wurde, erfolgte in 2016 „nur“ die Planer-suche und der Beginn der Maßnahme. Mittel i.H.v. 180.000 EUR wurden nicht abge-rufen.

#### **Realschule Unterpfaffenhofen, Erweiterungsneubau:**

Haushaltsansatz in 2016 waren 3,5 Mio. EUR. Gleich zu Beginn der Baumaßnahme wurden Schadstoffe im Baugrund gefunden, die analysiert und fachgerecht entsorgt werden mussten. Aufgrund der Bauverzögerungen wurden Mittel i.H.v. 1,7 Mio. EUR nicht ausgegeben.

#### **Realschule Puchheim, Erweiterungsneubau:**

Für den Erweiterungsbau wurden 2016 1.920.000 EUR eingeplant. Durch unvorher-sehbare Verzögerungen kam es zu einem verspäteten Baubeginn. Es konnten dadurch 350.000 EUR nicht umgesetzt werden.

#### **Viscardi-Gymnasium, Erweiterungsneubau:**

Es waren Planungskosten i.H.v. 100.000 EUR veranschlagt. Nach einem Grundsatz-beschluss war die Erweiterung politisch nicht gewollt.

#### **Gymnasium Olching, Generalsanierung der Turnhalle:**

Für die Planung der Sanierung wurden in 2016 250.000 EUR eingestellt. Die Ausfüh-rung des Projektes wurde verschoben. Die Schule und die Vereine waren an einer zeitlich kompakteren Sanierung interessiert. Es wurden lediglich Vorentwurfspla-nungskosten in Höhe von ca. 30.000 EUR ausgegeben, sodass 220.000 EUR übrig blieben.

Gymnasium Puchheim, Sanierung 3-fach und 2-fach Turnhalle:

Ansatz 2016 i.H.v. 75.000 EUR. Der Beschluss zum Neubau der beiden Hallen wurde im Juli 2016 gefasst und es wurde zuerst ein VgV-Verfahren für ein Projektsteuerungsbüro durchgeführt. Es wurden 65.000 EUR nicht ausgegeben.

FOS/BOS:

Es wurden Mittel i.H.v. 200.000 EUR für ein Provisorium für die FOS/BOS eingeplant. Eine Umsetzung des Vorhabens am Standort FFB erfolgte aber nicht. Weiter wurden Mittel für die Ersatzvornahme Metallbauarbeiten i.H.v. 125.000 EUR eingestellt, aber nicht abgerufen.

**Position: Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Es konnten nicht alle Tiefbaumaßnahmen wie geplant durchgeführt werden, so dass statt des Ansatzes von 2.185.000 Mio. EUR nur rd. 1.500.000 Mio. EUR verbaut wurden.

FFB 2; Ausbau der OD Wenigmünchen mit Gehweg:

Für die Baudurchführung waren 2016 Kosten i.H.v. 1.050.000 EUR eingestellt. Die Maßnahme konnte aber nicht wie geplant in 2016 umgesetzt werden, sodass rd. 500.000 EUR nicht verbaut werden konnten und die Fertigstellung in 2017 erfolgte.

FFB 6; Ausbau Mauern – Landkreisgrenze (südlich):

Da kein Grunderwerb in 2016 durchgeführt werden konnte, wurden 100.000 EUR nicht ausgegeben.

Bei den Kreisstraßen FFB 13; Ausbau OD Steinbach und FFB16; Ausbau OD Moorenweis (St.-Margarethen-Str.) war kein Grunderwerb möglich, daher auch nur geringe Planungskosten.

**Nr. 260 Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Anstelle geplanter Anschaffungen in Höhe von 4.993.797,41 EUR (einschl. Haushaltsreste) wurden tatsächlich nur Anschaffungen in Höhe von 2.672.677,15 EUR getätigt. So wurden 2.321.120,26 EUR weniger ausgegeben.

Im Bereich der Kostenstelle 4411000 (Öffentliche Sicherheit und Ordnung) konnten folgende Anschaffungen nicht wie geplant umgesetzt werden:

- Die Beschaffung des Gerätewagens Atemschutz-/Strahlenschutz konnte nicht durchgeführt werden, da die Ausschreibung erst Ende 2016 erfolgte. Für die Beschaffung waren in 2016 380.000 EUR veranschlagt.
- Die gemeinschaftlich geplante Beschaffung der Software Kreiseinsatzzentrale (50.000 EUR) konnte nicht realisiert werden.
- Beim HH-Ansatz „Betriebsausstattung Katastrophenschutz“ wurde mit 460.000 EUR geplant. Tatsächlich konnten nur rd. 70.000 EUR ausgegeben werden.
- Beim HH-Ansatz „Betriebsausstattung Feuerwehr“ wurde mit 129.700 EUR geplant. Tatsächlich konnten nur rd. 60.000 EUR ausgegeben werden.

- Im Bereich der Kostenstelle 4460000 (Integrierte Leitstelle ohne Gebäude) wurde mit einem Ansatz von 189.000 EUR geplant. Tatsächlich konnten nur Maßnahmen in Höhe von ca. 35.000 EUR umgesetzt werden. Ursächlich hierfür war u.a.
- die Nichtrealisierung des Umbaus der ILS. Eine Machbarkeitsstudie für einen evtl. Neubau wurde stattdessen in Auftrag gegeben
- Statusserver wurde nicht angeschafft, da unklar, ob weiterhin Bestandteil des Muster-LV's
- Die Schlussrechnung für den Digitalfunk konnte zu 75 % noch im Dezember 2015 abgerechnet werden, dies war bei HH-Planung für 2016 aber noch nicht absehbar
- Es fielen keine Ersatzbeschaffungen für Disponentenstühle an. Ein Ansatz muss aber immer für den Bedarfsfall lt. Fachreferat erfolgen

#### **Nr. 280 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:**

In dieser Position sind u.a. Zuweisungen und Zuschüsse verbucht, die bei der Regierung von Oberbayern beantragt und an die Gemeinden weitergeleitet werden. Unvorhergesehen konnte die Abrechnung der FFB 6 in der Ortsdurchfahrt Grafrath erfolgen. Die Höhe der Schlusszahlung von rund 35.000 EUR war bei der HH-Aufstellung noch nicht bekannt.

Die Investitionsförderung des Digitalfunkeinbaus im ELW UG-SanEL BRK wurde bei der HH-Aufstellung anders verbucht.

Die Restzahlung in Höhe von 125.000 EUR für die Beteiligung an der Sanierung der Kerscheneister Schule in Germering wurde wie geplant ausbezahlt.

#### **Nr. 290 Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit**

Die Gewährung von Personaldarlehen wird buchungstechnisch über diese Position abgewickelt. Im Jahr 2016 wurden keine Personaldarlehen beantragt.

#### **Nr. 360 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten**

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hat mit einer Auszahlung für die Tilgung von Krediten mit einem Ansatz von 6,9 Mio. Euro geplant, tatsächlich benötigt wurden rd. 6,8 Mio. Euro. Allerdings musste zur Überbrückung eines Liquiditätsengpasses ein Kassenkredit über 2,4 Mio. EUR aufgenommen werden, der noch im Laufe des Haushaltsjahres wieder getilgt wurde (Z. 640 und 650).



## **6.3 Erläuterungen zur Bilanz**

### **6.3.1 Gliederung der Bilanz**

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften des § 85 KommHV-Doppik. Dort, wo es die Lesbarkeit oder die Transparenz erforderte, wurden weitere Untergliederungen eingefügt. Dies soll die Beurteilung der Vermögenslage des Landkreises Fürstenfeldbruck erleichtern.

### **6.3.2 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze**

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der Allgemeinen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze (§ 76 KommHV-Doppik).

Entsprechend § 77 KommHV-Doppik in Verbindung mit § 79 KommHV-Doppik wurden Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten (vermindert um die Abschreibungen) bewertet. Die planmäßige Abschreibung erfolgte in gleichen Jahresraten über die Dauer, in der der Vermögensgegenstand voraussichtlich wirtschaftlich genutzt wird (lineare Abschreibung). Grundsätzlich maßgeblich ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die auf der Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung der Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstandes bestimmt wurde. Diese so ermittelte Nutzungsdauer wurde für jeden Vermögensgegenstand in newsystems@kommunal im Modul „Anlagenbuchhaltung – Einrichtung – Allgemein – Anlagennutzungsdauer“ hinterlegt. Damit ist gewährleistet, dass vergleichbare Vermögensgegenstände über die gleiche Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Mit dem Datum der Inbetriebnahme beginnt die Abschreibung (vgl. § 79 KommHV-Doppik).

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen erhaltene Zuwendungen wurden als sogenannte Sonderposten auf der Passivseite ausgewiesen. Die Sonderposten wurden analog zu der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands linear ertragswirksam aufgelöst.

Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wurde für jede Kreisstraße ein Festwert für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leitplanken und Vorwegweiser gebildet (§ 70 Abs. 2 KommHV-Doppik). Auch für die Mediathek wurde eine Festwert ermittelt. Da Zugänge bei Festwerten als Aufwand zu behandeln sind, wurde ein Aufwandskonto für Festwertbeschaffungen eingerichtet.

Es wurden auch Aufwandskonten für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Wert von 150,00 EUR netto und den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern von einem Wert von 150,01 EUR bis 410,00 EUR angelegt.

2006 wurde die Betriebs- und Geschäftsausstattung inventarisiert und anschließend durch Veränderungsmeldungen (Zu-/Abgänge) angepasst. Gem. Nr. 2.2.4 der BewertR kann in solchen Fällen auf eine körperliche Inventur verzichtet werden (Wirtschaftlichkeit). Seit 01.01.2010 werden alle Vermögensgegenstände in newsystem@kommunal im Modul „Anlagenbuchhaltung“ erfasst.

Ziel ist es, in naher Zukunft eine Inventur durchzuführen. Bisher hatte die Feststellung der Jahresergebnisse und die Begleitung der Prüfungen der Jahresabschlüsse durch den Kommunalen Bayerischen Prüfungsverband und die Kreisrevision absolute Priorität.

Weitere Erläuterungen und Hinweise zur Erfassung und Bewertung sind bei den nachfolgenden Angaben zu einzelnen Positionen der Bilanz enthalten.

### 6.3.3 Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz

## A. AKTIVA

### A.1. Anlagevermögen

Im Fachverfahren newsystem@kommunal wird unterschieden zwischen inaktiven und gesperrten Anlagen. Auf inaktiven Anlagen sind keine Buchungen möglich, sie werden mit Erinnerungswert 1,00 EUR geführt, im Anlagenspiegel nicht berücksichtigt, in der Anlagenübersicht finden sie Berücksichtigung. Auf gesperrten Anlagen können ebenfalls keine Buchungen vorgenommen werden, sie weisen aber immer den Wert 0,00 EUR auf.

Wir legen fest, dass alle Anlagen, die nicht mehr bebucht werden sollen, gesperrt und nicht inaktiv gesetzt werden, damit keine Differenzen bei den Auswertungen entstehen.

Wird festgestellt, dass Anlagen mit der falschen Anlagenbuchungsgruppe gebucht wurden, werden diese Anlagen mit Restbuchwert auf die richtige Anlagenbuchungsgruppe umgebucht.

Bei der Prüfung der Jahresabschlüsse 2010 bis 2014 durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband wurde geklärt, dass Interimskosten (z.B. Auszugskosten zur Bau-Freimachung, Umzugskosten zum Einzug, Mietkosten für Container) nicht aktiviert werden dürfen. Alles was fest verbunden ist und Kosten verursacht, darf aktiviert werden.

#### A.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung 2015 zu 2016
	EUR	EUR	EUR
	10.939.439,28	9.810.987,34	-1.128.451,94
1.1.1 Konzessionen, DV- Software u. So. Rechte	1.297.640,87	1.289.282,53	-8.358,34
1.1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen und Anzahlungen auf immaterielle VGG	9.641.798,41	8.521.704,81	-1.120.093,60

Immaterielle Vermögensgegenstände werden grundsätzlich über 20 Jahre abgeschrieben und zu fortgeführten Anschaffungs-/Herstellungskosten angesetzt.

#### Zu 1.1.1 „Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte“:

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 8.000 EUR. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 308.000 EUR durchgeführt, aber auch Investitionen für Lizenzen und DV-Software getätigt. Aktiviert wurde auch der Kostenbeitrag für die Straßenentwässerung Ortsdurchfahrt Wenigmünchen (FFB 2) in Höhe von ca. 71.000 EUR.

**Zu 1.1.2 „Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen“ und „Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände“:**

Die Bilanzposition nahm um ca. 1.120.000 EUR ab. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 1.274.000 EUR vorgenommen. Aktiviert wurde die Investitionskostenzuweisung des Landkreises an die Stadt Germering für die Generalsanierung der Kerschensteiner Schule (3. Bauabschnitt) in Höhe von ca. 121.000 EUR, des Weiteren ein Investitionskostenzuschuss in Höhe von ca. 25.000 EUR für den Digitalfunkeinbau in einem Fahrzeug des Bayerischen Roten Kreuzes. Es handelt sich um einen immateriellen Vermögensgegenstand, da das Fahrzeug Eigentum des Bayerischen Roten Kreuzes ist, ausschließlich von diesem genutzt wird und die festverbaute Digitalfunktechnik nur zum Teil so ausgebaut werden kann, dass sie anschließend noch nutzungsfähig ist. Dazu kommt, dass zum Zeitpunkt der Veräußerung des Fahrzeugs die Technik so überholt sein wird, dass der Landkreis Fürstfeldbruck von keinem Veräußerungsgewinn ausgehen kann.

**A.1.2. Sachanlagen**

Zu den Sachanlagen gehören:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Infrastrukturvermögen
- Bauten auf fremden Grund und Boden
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Zum Jahresabschluss 2016 erhöhte sich die Position Sachanlagen um ca.2.856.000 EUR.

**Zu 1.2.1 „Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“:**

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>2.295.560,99</b>	<b>2.329.795,37</b>	<b>34.234,38</b>
1.2.1.1 Grünflächen – Grund u. Boden	1.564.233,42	1.563.926,52	-306,90
1.2.1.2 Ackerland – Grund u. Boden	257.420,62	255.971,37	-1.449,25
1.2.1.3 Wald u. Forsten – Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	0,00
1.2.1.4 Sonstige unbe- baute Grundstücke - Grund u. Boden	469.878,09	505.868,62	35.990,53

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte unterliegen keiner Abschreibung, sie werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

**Zu 1.2.1.1 „Grünflächen“, 1.2.1.2 „Ackerland“, 1.2.1.3 „Wald und Forsten“:**

Die Werte für Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten veränderten sich nur geringfügig.

**Zu 1.2.1.4 „Sonstige unbebaute Grundstücke“:**

Unter dieser Bilanzposition werden Schutzflächen, Ökoflächen und Ausgleichsflächen bilanziert. Die Position erhöhte sich durch den Kauf von 2 Ausgleichsflächen um ca. 36.000 EUR.

**Zu 1.2.2 „Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“:**

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung 2015 zu 2016
	EUR	EUR	EUR
	<b>149.170.685,91</b>	<b>144.886.071,65</b>	<b>-4.284.614,26</b>
1.2.2.1 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	0,00
1.2.2.2 Schulen – Grund und Boden	11.926.361,68	11.925.735,93	-625,75
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	87.936.485,56	84.352.283,67	-3.584.201,89
1.2.2.4 Wohnbauten – Grund und Boden	12.686.145,18	12.668.130,56	-18.014,62
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen	4.939,52	2.913,83	-2.025,69
1.2.2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	19.896,03	19.896,03	0,00
1.2.2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.624.291,11	2.493.364,70	-130.926,41
1.2.2.8 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb. - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	0,00

1.2.2.9	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb. - Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen.	8.030.977,20	7.761.314,15	-269.663,05
1.2.2.10	Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	0,00
1.2.2.11	Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	978.153,76	1.500.579,21	522.425,45
1.2.2.12	Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	55.183,38	54.112,82	-1.070,56
1.2.2.13	Bauten auf fremden Grund und Boden	826.480,23	775.513,05	-50.967,18
1.2.2.14	Bauten auf fremden Grund u. Boden – Schulen	13.039.950,12	12.290.405,51	-749.544,61

Folgende Nutzungsdauern werden angewendet:

Verwaltungsgebäude	50 Jahre
Bürgerservicezentrum	50 Jahre
Bürogebäude	50 Jahre
Wohngebäude (auch Hausmeisterhäuser)	50 Jahre
Schulgebäude	40 Jahre
Gerätehäuser	40 Jahre
Funktionsgebäude Heizung	40 Jahre
Kindergärten	40 Jahre
Bauernhöfe	40 Jahre
Pavillon	40 Jahre
Pavillon Provisorium	30 Jahre
Turnhallen	35 Jahre
WC-Gebäude	30 Jahre
Garagen massiv	30 Jahre
Garagen teilmassiv	15 Jahre
Fahrradhallen massiv	30 Jahre
Fahrradhallen teilmassiv	15 Jahre
Trafohäuser	20 Jahre
Freisportanlagen	15 Jahre
Außenanlagen	15 Jahre
Sternwartenkuppel	15 Jahre
Kampfbahn	15 Jahre
Asylbewohnerwohnheim massiv	20 Jahre
Asylbewerberwohncontainer	15 Jahre
Container	15 Jahre

Zum landkreiseigenen Vermögen gehören vier Realschulen, sieben Gymnasien, eine FOS/BOS, eine Berufsschule, eine Landwirtschaftsschule und zwei Förderzentren. Die FOS/BOS sowie das Graf-Rasso-Gymnasium werden als Schulzentrum Fürstenfeldbruck

bezeichnet. Es gibt eine Kostenstelle „Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen“. Hier werden alle Anlagen gebucht, die sowohl vom Gymnasium als auch von der FOS/BOS genutzt werden.

Die Fußgängerbrücke, die das Schulzentrum mit der S-Bahn-Haltestelle verbindet, gehört ab Fertigstellung 10 Jahre dem Landkreis, da die Baulast beim Landkreis liegt. Die Stadt Fürstfeldbruck verpflichtete sich, nach Ablauf der 10 Jahre die Baulast zu übernehmen.

Des Weiteren verfügt der Landkreis Fürstfeldbruck über eine Dreifachsporthalle (Wittelsbacher Halle) und eine Freisportanlage.

Außerdem sind folgende Objekte im Besitz des Landkreises Fürstfeldbruck: Landratsamtsgebäude mit Nebengebäude, Rettungsleitstelle, Abfallwirtschaftsbetrieb, Tiefgaragenstellplätze, Erziehungsberatungsstelle, Kfz-Zulassungsstelle, Wohnungen Krippfeldstraße, Kreisbauhof mit Wohnungen, Freizeitzentrum Mammendorf mit Wohnungen, Wohnheim für Asylbewerber, Wohncontainer für Asylbewerber, Frauenhaus, Freizeithaus Erl, WC-Häuschen und Technikraum Furthmühle.

Die Tiefgaragenstellplätze befinden sich unterhalb der Rettungsleitstelle und des Abfallwirtschaftsbetriebs, werden aber mit der Kostenstelle „Sonstiges allgemeines Grundvermögen“ gebucht. Die Abschreibung orientiert sich an der Abschreibung der Gebäude.

Das Gymnasium Gröbenzell, die Realschule Unterpfaffenhofen, das Förderzentrum Ost und der Schulpavillon des Carl-Spitzweg-Gymnasiums sind Bauten auf fremdem Grund und Boden. Das WC-Häuschen sowie der Technikraum Furthmühle und die Anlieferstation für Atemschutzgeräte am Feuerwehrhaus Fürstfeldbruck stehen ebenfalls auf fremdem Grund und Boden. Des Weiteren wurde der Wohncontainer für Asylbewerber in Gröbenzell auf fremdem Grund und Boden errichtet.

Zu den Gebäuden gehörende Außenanlagen werden als selbständige Vermögensgegenstände aktiviert.

Für sämtliche Gebäude und Außenanlagen, die dem Landkreis Fürstfeldbruck gehören, wurde zur Eröffnungsbilanz ein Gebäudegeheft erstellt. Daraus ergeben sich die Werte zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010. Bereits vollständig abgeschriebene Gebäude und Außenanlagen werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aufgeführt. Diese Gebäudegehefte werden nicht fortgeführt. Sie dienen der Dokumentation der Erstbewertung.

In die Eröffnungsbilanz wurden mehrere Außenanlagen pro Objekt aufgenommen. Langfristig soll es nur noch eine Außenanlage pro Objekt geben. Deshalb werden Außenanlagen mit 1,00 EUR Erinnerungswert gesperrt und mehrere Außenanlagen eines Objekts zusammengelegt. Gebucht wird nur noch auf eine Außenanlage pro Objekt. Anders ist das beim Carl-Spitzweg-Gymnasium. Hier befindet sich ein Teil der Außenanlage auf fremdem Grund und Boden, deshalb wurden 2 Außenanlagen eingerichtet.

Aktivierungsfähige Maßnahmen an der Außenanlage werden auf die bestehende Außenanlage gebucht. Wenn die aktivierungsfähige Maßnahme 50 % des Restbuchwerts beträgt, erfolgt eine Nutzungsdauerverlängerung um 7 Jahre auf maximal 15 Jahre, bei kompletter Sanierung wird die Nutzungsdauer auf 15 Jahre verlängert.

Maßnahmen an der Außenanlage von gemieteten Asylbewerberwohncontainern stellen Aufwand dar. Wurde der Asylbewerberwohncontainer gekauft, sind folgende 2 Fälle zu unterscheiden: Steht der Asylbewerberwohncontainer auf fremdem Grund und Boden, werden alle Arbeiten an der Außenanlage auf der Anlage des Asylbewerberwohncontainers aktiviert. Befindet sich der Asylbewerberwohncontainer auf eigenem Grund und Boden, wird für die Außenanlage eine eigene Anlage eröffnet.

#### **Zu 1.2.2.1 „Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke“:**

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

#### **Zu 1.2.2.2 „Schulen – Grund und Boden“:**

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 600 EUR. Für das Grundstück, auf dem die Realschule und das Gymnasium Puchheim stehen, wurde eine Dienstbarkeit für die Stadt Puchheim eingetragen. Aus diesem Grunde wurde das Grundstück wertberichtigt.

#### **Zu 1.2.2.3 „Schulen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:**

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 3.584.000 EUR. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 4.621.000 EUR durchgeführt, aber auch Investitionen getätigt: Unter anderem wurde am Max-Born-Gymnasium der Verwaltungstrakt 2. OG saniert (982.000 EUR) und am Schulzentrum Fürstenfeldbruck eine massive Fertiggarage zur Unterbringung von Sportgeräten errichtet (26.000 EUR).

#### **Zu 1.2.2.4 „Wohnbauten – Grund und Boden“:**

Die Bilanzposition nahm um ca. 18.000 EUR ab. Für das Grundstück, auf dem die Realschule Fürstenfeldbruck steht, wurde eine Dienstbarkeit für einen Verbindungsweg eingetragen. Das Grundstück wurde entsprechend wertgemindert.

#### **Zu 1.2.2.5 „Wohnbauten – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:**

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 2.000 EUR, es wurden Abschreibungen durchgeführt.

#### **Zu 1.2.2.6 „Soziale Einrichtungen – Grund und Boden“:**

Hier wird das Grundstück in der Hasenheide bilanziert, auf dem ein Asylbewerberwohnheim gebaut wurde. Da Grundstücke nicht abgeschrieben werden, veränderte sich die Bilanzposition nicht.

#### **Zu 1.2.2.7 „Soziale Einrichtungen – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:**

Diese Bilanzposition weist das Asylbewerberwohnheim mit Außenanlage aus, das im Oktober 2015 in Betrieb gegangen ist. Aufgrund von Abschreibungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 130.000 EUR.

#### **Zu 1.2.2.8 „Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Grund und Boden“:**

Die Bilanzposition veränderte sich nicht.

#### **Zu 1.2.2.9 „Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude – Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:**

Die Position verringerte sich um ca. 270.000 EUR. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 423.000 EUR durchgeführt, aktiviert wurden Schüttgutboxen mit Fundament und Dach (ca. 153.000 EUR), die im Kreisbauhof errichtet wurden.

#### **Zu 1.2.2.10 „Bebaute Sportanlagen – Grund und Boden“:**

Es kam zu keinen Veränderungen.

#### **Zu 1.2.2.11 „Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen“:**

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 523.000 EUR, obwohl Abschreibungen in Höhe von 174.000 EUR durchgeführt wurden, da auf dem Jugendzeltplatz in Mammendorf ein neues Sanitärgebäude (ca. 546.000 EUR) mit Neugestaltung der Außenanlage (151.000 EUR) errichtet wurde.

#### **Zu 1.2.2.12 „Erbbaurechte an bebauten Grundstücken“:**

Unter dieser Bilanzposition werden die drei Erbbaurechte bilanziert (Erbbaurecht bezüglich Realschule Unterpfaffenhofen, Gymnasium Gröbenzell und Förderzentrum Ost), bei denen der Landkreis Fürstfeldbruck Erbbaurechtsnehmer ist. Durch Abschreibungen nahm die Bilanzposition um ca. 1.000 EUR ab.

#### **Zu 1.2.2.13 „Bauten auf fremden Grund und Boden“:**

Dazu zählen das WC-Häuschen sowie der Technikraum Furthmühle, die Anlieferstation für Atemschutzgeräte am Feuerwehrhaus Fürstfeldbruck und der Wohncontainer für Asylbewerber in Gröbenzell. Durch Abschreibungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 51.000 EUR.

#### **Zu 1.2.2.14 „Bauten auf fremden Grund und Boden – Schulen“:**

Folgende Schulen stehen auf fremden Grund und Boden: das Gymnasium Gröbenzell, die Realschule Unterpfaffenhofen, das Förderzentrum Ost und der Schulpavillon des Carl-Spitzweg-Gymnasiums. Die Bilanzposition nahm um ca. 749.000 EUR ab. Einerseits erfolgten Abschreibungen in Höhe von ca. 768.000 EUR, andererseits kam es zu Nachaktivierungen für die geförderte Brandschutzsanierung an der Realschule Unterpfaffenhofen (ca. 12.000 EUR) und für Arbeiten am Anbau des Verwaltungsgebäudes vom Gymnasium Gröbenzell (ca. 7.000 EUR).

#### **Zu 1.2.3 „Infrastrukturvermögen“:**

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>19.651.691,08</b>	<b>20.640.839,94</b>	<b>989.148,86</b>
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturver- mögens	4.206.020,64	4.244.080,67	38.060,03



1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.643.672,08	3.519.873,74	-123.798,34
1.2.3.3 Energieversorgungsanlagen	274.712,71	251.819,98	-22.892,73
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.	11.527.285,65	12.540.445,49	1.013.159,84
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	84.620,06	84.620,06

Der Landkreis hat 14 Kreisstraßen. Die FFB 10, FFB 12 und FFB 15 wurden abgestuft zu Gemeindestraßen.

Verkehrsinselfn, Brücken, Bachdurchlässe und Radwege werden zusammen mit der jeweiligen Kreisstraße erfasst. Für Verkehrsschilder, Bäume, Schneezäune, Leiteinrichtungen (Leitplanken und-pfosten) und Vorwegweiser wurde je Kreisstraße ein Festwert gebildet. Oberflächenentwässerungskanäle und Ampelanlagen werden nicht mit der Straße aktiviert, sondern als eigener Vermögensgegenstand ausgewiesen.

Von folgenden Nutzungsdauern wird ausgegangen:

Brücken	60 Jahre
Straßen	30 Jahre
Tunnel / Unterführungen	60 Jahre
Verkehrslenkungsanlagen (Leitplanken, Verkehrsschilder)	30 Jahre
Wege (Geh- und Radwege)	30 Jahre
Straßenbegleitgrün, Bepflanzung	15 Jahre

#### **Zu 1.2.3.1 „Grund und Boden des Infrastrukturvermögens“:**

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 38.000 EUR. Im Zuge des Ausbaus der FFB 2 (Beginn 2011) und des Ausbaus der FFB 4 (Beginn 2006) kam es zu Grundstückskäufen, -verkäufen und Tauschgeschäften. Des Weiteren wurde im Jahr 2013 mit den Planungen für den Radweg an der FFB 7 begonnen, wodurch erste Vermessungskosten anfielen.

#### **Zu 1.2.3.2 „Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen“:**

Die Bilanzposition nahm um ca. 124.000 EUR ab. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 130.000 EUR durchgeführt. Aktiviert wurde die Schlussrechnung für die Erneuerung des Brückengeländers an der Brücke FFB 11 / Zweigstraße (ca. 6.000 EUR).

#### **Zu 1.2.3.3 „Energieversorgungsanlagen“:**

2013 wurde das Freizeitzentrum Mammendorf an eine Biogasanlage angebunden. Dafür wurde diese Bilanzposition eingerichtet. Diese verringerte sich durch Abschreibungen um ca. 23.000 EUR.

#### Zu 1.2.3.4 „Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen“:

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 1.013.000 EUR. Einerseits wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 689.00,00 EUR durchgeführt, andererseits folgende größere Zugänge aktiviert: Einmündungsumbau an der FFB 1 Germerswang - Maisach (Kosten ca. 145.000 EUR), Ausbau der FFB 3 Ortsdurchfahrt Luttenwang (Kosten ca. 944.000 EUR), Geh- und Radweg an der FFB 7 Schöngeising - Mauern (Kosten ca. 582.000 EUR) und 4 Ampelanlagen an der FFB 17 (Kosten ca. 28.000 EUR).

#### Zu 1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

Diese Bilanzposition wurde in die Bilanz neu aufgenommen. Sie weist zum Jahresabschluss 2016 einen Betrag in Höhe von ca. 85.000 EUR auf. Aktiviert wurde hier ein Wellblechdurchlass (Kosten ca. 29.000 EUR) und ein Amphibientunnel (Kosten ca. 56.000) für den Radweg der FFB 7 Schöngeising – Mauern.

#### Zu 1.2.4 „Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler“:

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>124.040,74</b>	<b>126.740,74</b>	<b>2.700,00</b>
1.2.4.1 Kunst- gegenstände	124.040,74	126.740,74	2.700,00

Hierbei handelt es sich um Werke anerkannter Künstler. Da Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler nicht abgeschrieben werden und nur 2 Zeichnungen gekauft wurden, veränderte sich die Position lediglich um ca. 2.700 EUR.

#### Zu 1.2.5 „Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge“:

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>3.431.990,46</b>	<b>3.547.898,30</b>	<b>115.907,84</b>
1.2.5.1 Maschinen	1.351,23	1.191,77	-159,46
1.2.5.2 Technische An- lagen	1.360.638,93	1.413.859,96	53.221,03
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	202.404,41	176.042,25	-26.362,16
1.2.5.4 Brand- u. Kata- strophenschutz- fahrzeuge	1.036.098,00	1.225.646,45	189.548,45

1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	352.395,83	296.906,85	-55.488,98
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	305.749,64	271.479,89	-34.269,75
1.2.5.7 Sonstige Fahrzeuge / Anhänger	173.352,42	162.771,13	-10.581,29

Es gibt eine Vielzahl von Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen. Die Nutzungsdauer der einzelnen Maschinen und technischen Anlagen kann der Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle, die in [newsystem@kommunal](mailto:newsystem@kommunal) geführt wird, entnommen werden. Personenkraftwagen werden grundsätzlich über 6 Jahre, Lastkraftwagen über 9 Jahre und Einsatz-/Kommandowagen über 14 Jahre abgeschrieben.

#### **Zu 1.2.5.1 „Maschinen“:**

Die Bilanzposition verringerte sich nur geringfügig durch vorgenommene Abschreibungen.

#### **Zu 1.2.5.2 „Technische Anlagen“:**

Die Bilanzposition „Technische Anlagen“ nahm um ca. 53.000 EUR zu, obwohl Abschreibungen in Höhe von ca. 68.000 EUR erfolgten.

Aktiviert wurden Zugänge in Höhe von ca. 118.000 EUR, darunter ELA-Anlagen, Lichtanlagen, Bühnenbeleuchtung, Brandmeldeanlagen. Des Weiteren gingen 2016 die Photovoltaikanlage auf dem Sanitärgebäude des Jugendzeltplatzes (Kosten ca. 118.000 EUR), die Technik für die Soundanlage und Beleuchtung der Aula des Viscardi-Gymnasiums Fürstenfeldbruck (Kosten ca. 26.000 EUR) und die ELA-Anlage der Kfz-Zulassungsstelle Fürstenfeldbruck (Kosten ca. 4.000 EUR) in Betrieb.

Verschrottet wurde die alte Leitstellentechnik der Engineering GmbH (Abgang 27.000 EUR). Die bisherige Unterteilung der Bilanzposition in „Technische Anlagen“ und „Leitstellentechnik“ gibt es nicht mehr. Nach Meinung der Integrierten Leitstelle ist der Begriff Leitstellentechnik schwer zu definieren, damit kann durch die Unterteilung auch kein verlässlicher Mehrwert bereitgestellt werden. Aus diesem Grunde wurden im Jahr 2016 die letzten Anlagen mit Restbuchwert (Datenbankserver: Restbuchwert 37.000 EUR und USV-Anlage: Restbuchwert 81.000 EUR) auf die Anlagenbuchungsgruppe „Betriebsausstattung“ umbucht (Gesamtabgang 118.000 EUR). In Zukunft werden größere Anschaffungen zu beweglichen Anlagen, wie etwa ein Hardwaretausch, der mit einem längeren Planungs- und Anschaffungszeitraum verbunden ist, über das Sachkonto „0911002 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ abgewickelt. Zum Inbetriebnahmezeitpunkt erfolgt die Umbuchung auf das Konto „0720002 Technische Anlagen“, „0822002 Geschäftsausstattung“ oder das Konto „0821001 Betriebsausstattung“.

#### **Zu 1.2.5.3 „Dienstfahrzeuge“:**

Die Bilanzposition „Dienstfahrzeuge“ nahm um ca. 26.000 EUR ab. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 35.000,00 EUR durchgeführt. Angeschafft wurde für Maßnahmen der Landschaftspflege ein Fiat Ducato (Anschaffungskosten 9.000,00 EUR).

#### Zu 1.2.5.4 „Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge“:

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 190.000 EUR. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 135.000 EUR. Aktiviert wurde ein Wechselladerfahrzeug mit Kran und Abrollkipper (Anschaffungskosten ca. 249.000 EUR), ein Einsatzleitwagen (Anschaffungskosten ca. 14.000 EUR) sowie ein Mannschaftstransportwagen (Anschaffungskosten ca. 62.000 EUR) jeweils für die Kostenstelle „Öffentliche Sicherheit und Ordnung“.

#### Zu 1.2.5.5 „Sonderfahrzeuge“:

Die Bilanzposition verringerte sich aufgrund von Abschreibungen um ca. 55.000 EUR.

#### Zu 1.2.5.6 „Zusatzgeräte für Fahrzeuge“:

Die Bilanzposition nahm um ca. 34.000 EUR ab. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 75.000 EUR durchgeführt. Angeschafft wurden Schneeräumschilder, ein Schneepflug, Großraumcontainer sowie Abrollbehälter (gesamte Anschaffungskosten ca. 41.000 EUR).

#### Zu 1.2.5.7 „Sonstige Fahrzeuge / Anhänger“:

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 11.000 EUR. Es erfolgten Abschreibungen in Höhe von ca. 37.000 EUR, angeschafft wurde ein Traktor (Kosten ca. 26.000 EUR).

#### Zu 1.2.6 „Betriebs- und Geschäftsausstattung“:

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>11.463.009,91</b>	<b>11.111.903,31</b>	<b>-351.106,60</b>
1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen	169.752,09	155.679,33	-14.072,76
1.2.6.2 Betriebsausstattungen	2.459.840,18	2.315.543,73	-144.296,45
1.2.6.3 Geschäftsausstattungen	6.996.263,19	6.910.926,32	-85.336,87
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.762.624,04	1.660.679,24	-101.944,80
1.2.6.5 Gebrauchskunst	74.530,41	69.074,69	-5.455,72

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören viele verschiedene Vermögensgegenstände. Die Nutzungsdauer dieser Vermögensgegenstände kann der in [newsytem@kommunal](mailto:newsytem@kommunal) geführten Anlagen-Nutzungsdauer-Tabelle entnommen werden.

#### **Zu 1.2.6.1 „Betriebsvorrichtungen“:**

Schwimmbecken, Planschbecken und Rutschen des Freizeitentrums Mammendorf wurden in die Eröffnungsbilanz als Betriebsvorrichtung aufgenommen. Die Sportböden und Trennwände an den Schulen ebenfalls. Nach Aussage vom BKPV wird mittlerweile nicht mehr zwischen Betriebsvorrichtungen und Betriebs- und Geschäftsausstattung unterschieden. Auf der Position „Betriebsvorrichtungen“ aktivieren wir deshalb keine neuen Vermögensgegenstände mehr, sondern führen lediglich Abschreibungen durch, dadurch verringerte sich die Position um ca. 14.000 EUR.

#### **Zu 1.2.6.2 „Betriebsausstattung“:**

Die Bilanzposition nahm um ca. 144.000 EUR ab. Es wurden Abschreibungen in Höhe von 493.000 EUR vorgenommen und Investitionen in Höhe von 349.000 EUR getätigt.

#### **Zu 1.2.6.3 „Geschäftsausstattung“:**

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 85.000 EUR. Es wurden Abschreibungen in Höhe von ca. 1.333.000 EUR und Nettoinvestitionen in Höhe von ca. 1.248.000 EUR getätigt (EDV-Hardware, Netzwerke, Telekommunikationsanlagen, Büromöbel, Beamer, Tafeln etc.).

#### **Zu 1.2.6.4 „Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen“:**

Die Position weist einen um ca. 102.000 EUR niedrigeren Stand aus. Die Abschreibungen beliefen sich auf ca. 210.000 EUR, Anschaffungen erfolgten in Höhe von ca. 108.000 EUR.

#### **Zu 1.2.6.5 „Gebrauchskunst“:**

Durch die vorgenommenen Abschreibungen in Höhe von ca. 6.000 EUR und einen Kauf in Höhe von 500 EUR verringerte sich die Position um ca. 5.500 EUR.

#### **Zu 1.2.7 „Anlagen im Bau“:**

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>5.963.029,52</b>	<b>12.312.270,80</b>	<b>6.349.241,28</b>
1.2.7.1 Geleistete Anzahlung auf Sachanlagen	145.987,46	785.726,30	639.738,84
1.2.7.2 Anlagen im Bau	5.817.042,06	11.526.544,50	5.709.502,44

Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben. Es handelt sich um Auszahlungen für Investitionen, die am Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt sind. Bei Fertigstellung erhält die Anlagenbuchhaltung einen Vermerk der Inbetriebnahme, danach erfolgt die Umbuchung auf die einzelnen Posten des Anlagevermögens. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die planmäßige Abschreibung.

Bei Straßenbaumaßnahmen mit anschließender Eigentumsübertragung werden zwei Anlagen im Bau erstellt. Eine Anlage im Bau für Kosten bezogen auf einen Vermögensgegenstand, der im Eigentum des Landkreises verbleibt, und eine Anlage im Bau für Kosten bezogen auf einen Vermögensgegenstand, der nur bis zum Abnahmedatum zum Eigentum des Landkreises gehört.

#### **Zu 1.2.7.1 „Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“:**

Die Position nahm um ca. 640.000 EUR zu. Die Hilfsanlage Umbau der Mensaküche am Gymnasium Gröbenzell in Höhe von ca. 22.000 EUR wurde aufgelöst. Die Vermögensgegenstände sind in Betrieb gegangen und unterliegen jetzt der Abschreibung. Neu eingerichtet wurden eine Hilfsanlage für die Neuverkabelung der Medientechnik an der FOS/BOS Fürstenfeldbruck (51.000 EUR) sowie am Graf-Rasso-Gymnasium Fürstenfeldbruck (ca. 110.000 EUR). Weiter wurden Hilfsanlagen eröffnet für eine ELA-Anlage im Rahmen der PCB-Sanierung am Max-Born-Gymnasium (ca. 14.000 EUR), für die Fachraummöblierung im Rahmen der Sanierung der Fachräume am Viscardi-Gymnasium (ca. 89.000 EUR), für die mobile Beleuchtung- und Notstromanlage des Referats für Öffentliche Sicherheit und Ordnung (ca. 270.000 EUR) und die Photovoltaikanlage am Gymnasium Gröbenzell (ca. 124.000 EUR). Sobald diese Vermögensgegenstände in Betrieb gehen, erfolgt eine Auflösung der Hilfsanlagen.

#### **Zu 1.2.7.2 „Anlagen im Bau“:**

Die Position erhöhte sich um ca. 5.710.000 EUR. Als Zugang wurde verbucht die Sanierung Klassentrakt an der Realschule Unterpfaffenhofen (Kosten ca. 91.000 EUR), der Neubau der Einfachturnhalle an der Realschule Maisach (Kosten ca. 12.000 EUR), der Neubau der Berufsschule Fürstenfeldbruck (Kosten ca. 3.009.000 EUR), der Erweiterungsbau der Ganztagschule an der Realschule Puchheim (Kosten ca. 1.500.000 EUR), die Arbeiten an der Außenanlage im Zusammenhang mit dem Bau der Ganztagschule an der Realschule Puchheim (Kosten ca. 44.000 EUR), der Neubau Ganztagschule an der Realschule Unterpfaffenhofen (Kosten ca. 1.674.000 EUR), die Arbeiten an der Außenanlage im Zusammenhang mit dem Bau der Ganztagschule an der Realschule Unterpfaffenhofen (Kosten ca. 7.000 EUR), die Generalsanierung der beiden Einfachturnhallen am Max-Born-Gymnasium (Kosten ca. 10.000 EUR), die Generalsanierung der Dreifachturnhalle am Gymnasium Olching (Kosten ca. 32.000 EUR), die geförderte Brandschutzsanierung am Carl-Spitzweg-Gymnasium (Kosten ca. 46.000 EUR), der Ausbau der FFB 2 Ortsdurchfahrt Wenigmünchen mit Gehweg (Kosten ca. 547.000 EUR), der Ausbau der FFB 16 Ortsdurchfahrt Moorenweis (Kosten ca. 36.000 EUR), der zweite Bauabschnitt des Geh- und Radwegs an der FFB 7 Schöngeising – Mauern (Kosten ca. 14.000 EUR) sowie diverse weitere kleine Maßnahmen.

In Betrieb gegangen ist der Verwaltungstrakt Untergeschoss am Max-Born-Gymnasium (Kosten ca. 310.000 EUR), der Neubau des Sanitärgebäudes am Jugendzeltplatz in Mammendorf (Kosten ca. 163.000 EUR), der Ausbau der FFB 3 Ortsdurchfahrt Luttenwang (Kosten ca. 877.000 EUR) und der erste Bauabschnitt des Geh- und Radwegs an der FFB 7 Schöngeising – Mauern (Kosten ca. 42.000 EUR).

### **A.1.3. Finanzanlagen**

Finanzanlagen sind Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen, Wertpapiere des Anlagevermögens und langfristige Ausleihungen. Zu den Finanzanlagen gehören auch das in Sondervermögen eingebrachte Kapital, Kapitaleinlagen in Zweckverbände und andere kommunale Zusammenschlüsse.

### Zu 1.3.1 „Anteile an verbundenen Unternehmen“:

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>255.645,94</b>	<b>255.645,94</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1 Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.645,94	255.645,94	0,00

Als Anteile an verbundenen Unternehmen zählen das festgesetzte Kapital des Kommunalunternehmens Kreisklinik in Höhe von 255.645,94 EUR.

Seit dem 1. Januar 1999 werden das Kreiskrankenhaus Fürstenfeldbruck und das Kreisaltenheim Jesenwang als ein selbständiges Unternehmen des Landkreises Fürstenfeldbruck unter dem Namen "Kreisklinik Fürstenfeldbruck/Seniorenheim Jesenwang - Anstalt des öffentlichen Rechts des Landkreises Fürstenfeldbruck" geführt.

Nach § 2 Abs. 4 der Satzung gehen alle Rechte und Pflichten, alle bestehenden Forderungen, Mitgliedschaften, Vermögensrechte und Verbindlichkeiten, die mit dem Betrieb des Kreiskrankenhauses Fürstenfeldbruck und des Kreisaltenheimes Jesenwang zusammenhängen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf das Kommunalunternehmen über.

### Zu 1.3.2 „Beteiligungen“:

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>18.002,00</b>	<b>18.002,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1 Ausstellungs- und VeranstaltungsgmbH	13.000,00	13.000,00	0,00
1.3.2.2 Ambulantes Palliativ-Team FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00	0,00
1.3.2. Zweckverbände	2,00	2,00	0,00

#### Zu 1.3.2.1 „Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH“:

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hält einen 50 % Anteil am Stammkapital der Ausstellungs- und Veranstaltungsgesellschaft Fürstenfeldbruck mbH. Das Stammkapital beträgt insgesamt 26.000,00 EUR, in der Eröffnungsbilanz des Landkreises Fürstenfeldbruck und den folgenden Jahresabschlüssen werden der 50 % Anteil, das sind 13.000,00 EUR, ausgewiesen.

#### Zu 1.3.2.2 „Ambulantes Palliativ-Team FFB“:

Anfang 2011 wurde im Landkreis Fürstenfeldbruck der Verein „Hospiz- und Palliativnetz für den Landkreis Fürstenfeldbruck e.V.“ gegründet. Dem Verein gehören unter anderem der ärztliche Kreisverband, ambulante Pflegedienste, Hospizdienste und die Kreisklinik an. Da

der Verein nicht die Betreiberschaft für ein Palliativ Care Team übernehmen konnte, folgte die Gründung einer gemeinnützigen GmbH. An dieser hält der Landkreis Fürstenfeldbruck eine Beteiligung in Höhe von 5.000,00 EUR.

#### **Zu Position „1.3.2.3 „Zweckverbände“:**

Die Landkreise Aichach-Friedberg, Augsburg, Dachau, Dillingen an der Donau, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen an der Ilm bilden einen Zweckverband für „Die Beseitigung tierischer Nebenprodukte Aichach-Friedberg“. Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Aichach.

Zusammen mit den Landkreisen Dachau, Landsberg am Lech und Starnberg ist der Landkreis Fürstenfeldbruck Mitglied im Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Dieser ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat seinen Sitz in Fürstenfeldbruck.

Beide Zweckverbände werden mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR bilanziert.

#### **Zu 1.3.3 „Sondervermögen“:**

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.3.1 Abfallwirtschaftsbetrieb	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

Sondervermögen des Landkreises sind Eigenbetriebe (Art. 76 LKrO). Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Fürstenfeldbruck wird als Eigenbetrieb geführt. Das Stammkapital des Abfallwirtschaftsbetriebs in Höhe von 5.000.000,00 EUR ist in der Eröffnungsbilanz und den folgenden Jahresabschlüssen zu bilanzieren.

Demgegenüber ist die Trägerschaft an Sparkassen nicht zu bilanzieren. Eine Einlage hat der Landkreis Fürstenfeldbruck nicht geleistet.

#### **Zu 1.3.4 „Ausleihungen“:**

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>5.185.367,27</b>	<b>4.854.468,01</b>	<b>-330.899,26</b>
1.3.4.1 Stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG	153.387,57	153.387,57	0,00
1.3.4.2 Ausleihungen 5 Jahre und mehr	5.031.979,70	4.701.080,44	-330.899,26



### Zu 1.3.4.1 „Stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG:

Die stille Beteiligung an der Brucker Schlachthof GmbH & Co.KG stellt eine Ausleihung dar. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Schlachthofs Fürstenfeldbruck, einer Gemeinschaftseinrichtung für regionale Metzgerbetriebe zum Schlachten von Rindern, Kälbern, Schweinen, Schafen und Ziegen.

Der Landkreis Fürstenfeldbruck hält gemäß Vertrag vom 12.09.1997 mit einer Einlage von 153.387,57 EUR insgesamt 21,4% der Anteile an der Brucker Schlachthof GmbH & Co. KG als stiller Gesellschafter.

### Zu 1.3.4.2 „Ausleihungen 5 Jahre und mehr“:

Die Bilanzposition verringerte sich durch Tilgungsleistungen um 330.899,26 EUR. Sie setzt sich folgendermaßen zusammen:

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Darlehen an Gemeinden	196.334,03	189.930,61	-6.403,42
Darlehen an Wohnungsbau- gesellschaft	3.166.316,89	3.048.160,65	-118.156,24
Darlehen an Private	1.637.082,91	1.441.999,72	-195.083,19
Personaldarlehen	31.470,87	20.212,55	-11.258,32
5 Anteile an der Wohnungsbau- genossenschaft e.G. FFB zu 155,00	775,00	775,00	0,00

## A.2. Umlaufvermögen

### A.2.1. Vorräte

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>63.117,47</b>	<b>117.860,42</b>	<b>54.742,95</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	63.117,47	117.860,42	54.742,95

Im Bericht der Kreisrevision vom 13.10.2017 über die Prüfung des zum 31.12.2015 erstellten Jahresabschlusses des Landkreises Fürstenfeldbruck fordert diese, künftig alle im Landratsamt befindlichen überwachungspflichtigen Vordrucke aufzunehmen, des Weiteren die im Büro Landrat lagernden Münzen, Gold- und Silberbarren sowie Silbermedaillen mit Wappen. Die Vorratsbestandsmeldung der Kreiskasse wurde entsprechend angepasst und alle überwachungspflichtigen Vordrucke berücksichtigt. Der Vorratsbestand (Vordrucke für Aufenthalts-

und Niederlassungserlaubnisse, Einbürgerungsurkunden, Kurzzeitplaketten, vorläufige Reiseausweise, Waffenbesitzkarten etc.) erhöhte sich dadurch um ca. 5.000 EUR auf ca. 43.000 EUR. Erstmals aktiviert wurden – so wie von der Kreisrevision gefordert - die im Büro Landrat lagernden Münzen, Gold- und Silberbarren sowie Silbermedaillen mit Wappen, in Summe ergibt sich ein Wert in Höhe von ca. 1.000 EUR.

Weitere Vorratsbestände sind die Vorräte des Bauhofs - Salz, Sole und Diesel. Diese weisen in Summe einen Wert von ca. 58.000 EUR auf (Zunahme um ca. 36.000 EUR).

Im Bauernhofmuseum Jexhof lagern Pellets. Dieser Vorratsbestand erhöhte sich um ca. 500 EUR auf ca. 2.000 EUR.

Schließlich zählen zum Vorratsbestand noch folgende Bücher: „Der Landkreis Fürstfeldbruck: Natur – Geschichte – Kultur“ und „Flüchtlinge und Vertriebene im Landkreis Fürstfeldbruck“. Sie werden im Landratsamt Fürstfeldbruck und im Jexhof verkauft. Dieser Vorratsbestand verringerte sich um ca. 200 EUR auf ca. 13.000 EUR.

#### A.2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung 2015 zu 2016
	EUR	EUR	EUR
	<b>10.813.360,47</b>	<b>11.363.679,53</b>	<b>550.319,06</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.746.401,14	10.164.106,88	1.417.705,74
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.051.755,12	133.773,65	-917.981,47
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.015.204,21	1.065.799,00	50.594,79

##### Zu 2.2.1 „Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

Hier werden die Gebührenforderungen, Transferforderungen und sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen bilanziert. Dazu gehören auch die Forderungen aus unseren Fremdverfahren (Amt für Soziales und Amt für Jugend und Familie) und die Forderungen des Jobcenters, die jeweils zum Jahresende integriert werden.

Die Position erhöhte sich um ca. 1.418.000 EUR.

##### Zu 2.2.2 „Privatrechtliche Forderungen“:

Diese Bilanzposition zeigt alle privatrechtlichen Forderungen. Die privatrechtlichen Forderungen wurden mit unterschiedlichen Sätzen, die die Kreiskasse aufgrund ihrer Erfahrungswerte ermittelt, wertberichtigt. Die Veränderung der Wertberichtigung wurde je Forderungsart gegen das Aufwands- bzw. Ertragskonto aus der Werterhöhung bzw. Wertminderung der Wertberichtigung eingebucht. In Summe nahm die Bilanzposition um ca. 918.000 EUR ab.

### Zu 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“:

Hier werden die Forderungen aus der Versorgungsrücklage aktiviert. Zum 31.12.2016 hat der Landkreis Fürstfeldbruck Forderungen aus der Versorgungsrücklage in Höhe von 1.063.975,63 EUR, die Bilanzposition weist einen Wert von 1.065.799 EUR auf.

### A.2.3. Liquide Mittel

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>9.300.764,89</b>	<b>16.062.073,33</b>	<b>6.761.308,44</b>
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	9.017.825,81	15.671.128,03	6.653.302,22
2.3.2 Bargeld / Kassenbestand	282.939,08	390.945,30	108.006,22

Die Position „Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten“ ergab sich aus der Finanzrechnung. Sie erhöhte sich um 6.653.302,22 EUR.

Es wurden Saldenbestätigungen der Banken zum 31.12.2016 angefordert. Diese Saldenbestätigungen wurden abgeglichen mit dem Tagesabschluss zum 31.12.2016, der in newsystem@kommunal erstellt wurde.

Die Position „Bargeld/Kassenbestand“ nahm um 108.006,22 EUR zu.

### A.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>3.395.032,53</b>	<b>1.713.443,45</b>	<b>-1.681.589,08</b>
3.1.1 Aktive Rechnungsabgrenzungen	3.395.032,53	1.713.443,45	1.681.589,08

Hier wurden Sachverhalte abgebildet, deren Auszahlung im Jahr 2016 erfolgte, aber im Jahr 2017 Aufwand darstellen und über der Wesentlichkeitsgrenze in Höhe von 1.000 EUR netto liegen.

Abgegrenzt wurden die Beamtengehälter für Januar 2017 in Höhe von ca. 382.000 EUR, die im Dezember 2016 ausbezahlt wurden, aber das Jahr 2017 betreffen.

Auch wurden aktive Rechnungsabgrenzungsposten für die öffentliche Erschließung der im Erbbaurecht gepachteten Grundstücke des Landkreises Fürstfeldbruck gebildet. Es han-

delt sich um die Grundstücke der Realschule Unterpfaffenhofen, des Gymnasiums Gröbenzell und des Förderzentrums Ost. Sie wurden brutto in newsystem® kommunal eingebucht und werden nun über die Laufzeit des Erbpachtvertrages aufgelöst.

Wertmäßig am stärksten zu Buche schlagen die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für das Amt für Jugend und Familie und das Amt für Soziales. In Summe verringerte sich die Bilanzposition um ca. 1.682.000 EUR.

## P. Passiva

### P.4. Eigenkapital

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung 2015 zu 2016
	EUR	EUR	EUR
	<b>63.026.596,45</b>	<b>66.746.141,78</b>	<b>3.719.545,33</b>
4.1.1 Nettoposition	47.669.525,54	47.684.235,43	14.709,89
4.1.2 Ergebnismrücklage	15.785.776,76	15.357.070,91	-428.705,85
4.1.3 Jahresüberschuss	-428.705,85	3.704.835,44	4.133.541,29

#### Zu 4.1.1 „Nettoposition“:

Die Nettoposition (Allgemeine Rücklage) wurde einmalig für die Eröffnungsbilanz errechnet als Überschuss der Aktivposten über die gesondert auszuweisenden Rücklagen sowie die weiteren Passivposten.

Ergibt sich bei der Aufstellung des Jahresabschlusses, dass bei der erstmaligen Bewertung in der Eröffnungsbilanz Vermögensgegenstände, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten oder Rechnungsabgrenzungsposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert, zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind, so ist im Jahresabschluss der unterlassene Ansatz nachzuholen oder der Wertansatz zu berichtigen. Das Ergebnis ist mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Eröffnungsbilanz gilt dann als geändert. Eine ergebnisneutrale Berichtigung kann letztmals im vierten der Eröffnungsbilanz folgenden Jahresabschluss vorgenommen werden (§93 KommHV-Doppik).

Der Landkreis Fürstfeldbruck hat bei der Regierung von Oberbayern eine Fristverlängerung zur ergebnisneutralen Berichtigung beantragt. So besteht weiterhin die Möglichkeit einer ergebnisneutralen Berichtigung. Mittlerweile muss der Landkreis Fürstfeldbruck von dieser Möglichkeit kaum noch Gebrauch machen. Zur Erstellung des Jahresabschlusses 2016 mussten nur noch kleine Korrekturen gegen Eigenkapital vorgenommen werden. So erhöhte sich die Nettoposition lediglich um ca. 15.000 EUR.

Alle Buchungen gegen die Nettoposition wurden dokumentiert und in einem gesonderten Ordner gesammelt.

#### Zu 4.1.2 „Ergebnisrücklage“:

Der Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 428.705,85 EUR wurde der Ergebnisrücklage zugeführt. Die Ergebnisrücklage setzt sich damit aus den Jahresüberschüssen 2010, 2011, 2012, 2013 und 2014 sowie dem Jahresfehlbetrag 2015 zusammen und weist einen Betrag in Höhe von 15.357.070,91 EUR auf.

#### Zu 4.1.3 „Jahresüberschuss“:

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 3.704.835,44 EUR ergibt sich aus der Ergebnisrechnung.

### P.5. Sonderposten

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung 2015 zu 2016
	EUR	EUR	EUR
	<b>44.283.734,36</b>	<b>42.983.209,53</b>	<b>-1.300.524,83</b>
5.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen	44.242.741,93	42.941.013,40	-1.301.728,53
5.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	40.987,43	38.444,10	-2.543,33
5.1.3 Sonderposten für den Gebühren- ausgleich	0,00	0,00	0,00
5.1.4 Sonstige Sonderposten	5,00	3.752,03	3.747,03

#### Zu 5.1.1 „Sonderposten aus Zuwendungen“:

Hier werden erhaltene Zuwendungen für Investitionen ausgewiesen. Die Passivierung erfolgt mit Zahlungseingang, der Zuschussbetrag wird über die Restlaufzeit des Vermögensgegenstandes aufgelöst. Wenn es nicht möglich ist, den Zuschussbetrag auf die einzelnen Vermögensgegenstände aufzuteilen, wird ausnahmsweise ein Sammelsonderposten gebildet. Dieser Sammelsonderposten wird einer Dummy-Anlage zugeordnet und über die durchschnittliche Abschreibungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu unterscheiden sind Zuwendungen nach IZBB, FAG und Konnexität. IZBB-Zuwendungen sind Zuwendungen des Bundes, FAG-Zuwendungen sowie Zuwendungen nach Konnexität sind Zuwendungen des Landes.

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 1.302.000 EUR. Es wurden ertragswirksame Auflösungen in Höhe von ca. 2.468.000 EUR vorgenommen und Zuwendungen in Höhe von ca. 186.000 EUR ausgebucht, weil Vermögensgegenstände verschrottet wurden. Der Landkreis Fürstenfeldbruck erhielt im Jahr 2016 Zuwendungen in Höhe von ca. 1.352.000 EUR. Größere Fördersummen wurden gewährt für den Radweg an der FFB 7 Schöngesing – Mauern mit Wellblechdurchlass und Amphibientunnel, die FFB 3 Ortsdurchfahrt Luttenwang, die Kerchensteiner Schule, den Umbau Lehrerbereich und die Brandschutzsanierung am Carl-Spitzweg-Gymnasium, den Anbau Verwaltung am Gymnasium Gröbenzell sowie die FOS/BOS – Erweiterung.

### Zu 5.1.2 „Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten“:

Durch ertragswirksame Auflösungen verringerte sich die Bilanzposition um ca. 3.000 EUR.

### Zu 5.1.3 „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“:

Der Landkreis Fürstenfeldbruck erhielt keine Sonderposten für den Gebührenaussgleich.

### Zu 5.1.4 „Sonstige Sonderposten“:

Die Bilanzposition erhöhte sich um ca. 4.000 EUR. Hier wird die Investitionspauschale passiviert. Im Jahr 2016 bekam der Landkreis Fürstenfeldbruck eine Investitionspauschale in Höhe von 2.097.354 EUR. Diese wurde in voller Höhe ertragswirksam aufgelöst, lediglich ein Erinnerungswert in Höhe von 1 EUR blieb auf der Bilanzposition stehen. Neben der Investitionspauschale zählt zu den Sonstigen Sonderposten das Ökokonto, wo Zuschüsse für Ausgleichsflächen passiviert werden. Im Jahr 2016 erhielt der Landkreis Fürstenfeldbruck einen Zuschuss des Bayerischen Naturschutzfonds für eine Ausgleichsfläche im Fußberger Moos in Höhe von ca. 4.000 EUR.

## P.6. Rückstellungen

	<b>31.12.2015</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>Veränderung 2015 zu 2016</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	<b>40.183.515,00</b>	<b>45.666.938,69</b>	<b>5.483.423,69</b>
6.1.1 Rückstellungen für Pensionen	30.211.975,00	32.249.315,00	2.037.340,00
6.1.2 Rückstellungen für Beihilfen	6.332.067,00	6.725.645,00	393.578,00
6.1.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	16.213,84	180.339,98	164.126,14
6.1.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	821.045,77	967.178,42	146.132,65
6.1.5 Rückstellungen für Überstunden	973.350,39	1.076.664,06	103.313,67
6.1.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	321.282,45	179.466,39	-141.816,06
6.1.7 Rückstellungen für Gastschulbeiträge	0,00	2.880.000,00	2.880.000,00
6.1.8 Drohverlustrückstellungen	1.507.580,55	1.408.329,84	179.466,39

Rückstellungen sind gem. Art. 70 Abs. 2 LKrO und § 74 KommHV-Doppik für ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen zu bilden. Der Landkreis Fürstenfeldbruck passiviert Rückstellungen für die Erfüllung von Pensionsverpflichtungen und Beihilfen, Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit, Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden, Rückstellungen für die leistungsorientierte Bezahlung, Rückstellungen für Gastschulbeiträge sowie Drohverlustrückstellungen.

### **Zu 6.1.1 „Rückstellungen für Pensionen“ und 6.1.2 „Rückstellungen für Beihilfen“:**

Die Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Beihilfen wurden auf der Grundlage des finanzmathematischen Gutachtens des Bayerischen Versorgungsverbandes eingebucht. Die Pensionsrückstellungen erhöhten sich um 2.037.340 EUR auf 32.249.315 EUR, die Beihilferückstellungen um 393.578 EUR auf 6.725.645 EUR. Grundlage für die Berechnungen waren die Daten, die für die Bediensteten beim Bayerischen Versorgungsverband geführt werden. Bei der Berechnung des Teilwerts für Aktive wurden sämtliche Dienstzeiten berücksichtigt, die nach dem Beamten-gesetz für die Bediensteten versorgungswirksam sind. Der Teilwert umfasst damit auch eventuelle Forderungen gegenüber anderen Einrichtungen aufgrund von dort zurückgelegten Dienstzeiten.

Der Abschluss einer Beihilfeversicherung sowie die Mitgliedschaft im Versorgungsverband befreit nicht von der Verpflichtung zur Bildung dieser Rückstellungen. Die Verpflichtung zum Ansatz dieser Rückstellungen resultiert aus der Tatsache, dass die Versorgungs- bzw. Beihilfeberechtigten einen unmittelbaren oder mittelbaren Rechtsanspruch gegenüber dem Landkreis haben und die vom Landkreis geleisteten Zahlungen überwiegend zur Bestreitung der laufenden Zahlungsverpflichtungen eingesetzt werden.

### **Zu 6.1.3 „Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit“:**

Hier ist zu unterscheiden zwischen den Rückstellungen für Altersteilzeit Beschäftigte und Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte. Der Landkreis Fürstentfeldbruck hat nur noch 2 Beschäftigte in Altersteilzeit, zum 01.01.2010 waren es noch 33 Beschäftigte. Damit reduzierte sich die Rückstellung für Altersteilzeit Beschäftigte von ursprünglich 1.535.211,08 EUR auf 23.549,40 EUR zum 31.12.2016. Anders sieht die Situation bei der Altersteilzeit Beamte aus. Diese Bilanzposition erhöhte sich von ursprünglich 1.314,53 EUR auf 156.790,58 EUR zum 31.12.2016.

Beim Teilzeitmodell fällt kein Erfüllungsrückstand an. Bei der Ermittlung zählen zum Bruttolohn und den Zulagen auch Einmalzahlungen, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und die Beiträge zu Zusatzversorgungskassen zuzüglich der darauf entfallenden Pauschalsteuern.

### **Zu 6.1.4 „Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub“ und 6.1.5 „Rückstellungen für Überstunden“:**

Die Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub erhöhten sich um 146.132,65 EUR auf 967.178,42 EUR. Die Rückstellungen für Überstunden erhöhten sich um 103.313,67 EUR auf 1.076.664,06 EUR. Zur Ermittlung dieser Rückstellungen wurden die Arbeitnehmer in vier Gruppen aufgeteilt: Arbeitnehmer des einfachen Dienstes (=15 AN), des mittleren Dienstes (=336 AN), des gehobenen Dienstes (=257 AN) und des höheren Dienstes (=10 AN). Anschließend wurden für die einzelnen Gruppen der Resturlaub in Tagen und das Zeitguthaben in Stunden ermittelt und mit einem Verrechnungssatz multipliziert.

### **Zu 6.1.6 „Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung“:**

Nach Auskunft von Herrn Jankowetz standen zum 31.12.2016 noch zur Ausschüttung anstehende Leistungsprämienreste in Höhe von 179.466,39 EUR zur Verfügung.

### Zu 6.1.7 Rückstellungen für Gastschulbeiträge:

Erstmalig zum Jahresabschluss 2016 hat die Kreisfinanzverwaltung Rückstellungen für Gastschulbeiträge gebildet. Grundlage für die Bildung war eine vom Fachreferat erstellte Excelliste der geschätzten noch ausstehenden Gastschulbeiträge für das Jahr 2016 aufgliedert nach Schulart. In Summe wurden Rückstellungen für Gastschulbeiträge in Höhe von 2.880.000 EUR passiviert.

### Zu 6.1.8 „Drohverlustrückstellungen“:

Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind Vermögenseinschränkungen aufgrund unterverzinslich vergebener Erbbaurechte nicht auf der Aktivseite durch eine Wertminderung der erbaurechtsbelasteten Grundstücke, sondern auf der Passivseite durch die Bildung einer Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu berücksichtigen (§74 Abs 1 Satz 2 KommHV-Doppik i.V. mit Nr. 6.6.1 BerwertR.).

Aufgrund dieser Bewertungssystematik hat die Kreisfinanzverwaltung zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2010 für unterverzinslich vergebene Erbbaurechte Drohverlustrückstellungen gebildet. Dabei wurde von einem Liegenschaftszins in Höhe von 4,5 % ausgegangen. Grundlage dieses Prozentsatzes ist die Festlegung im „Immobilien-Kosmos, Analysen und Berichte rund um die Immobilie“. Darin wird ein Liegenschaftszinssatz von 4,5 – 5,0 % für Mischgrundstücke angewandt.

Im Jahr 2016 reduzierten sich die Drohverlustrückstellungen durch ertragswirksame Auflösungen in Höhe von 179.466,39 EUR auf 1.408.329,84 EUR.

## P.7. Verbindlichkeiten

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung 2015 zu 2016
	EUR	EUR	EUR
	<b>89.507.347,06</b>	<b>88.688.289,40</b>	<b>-819.057,66</b>
7.1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
7.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	74.576.824,56	77.801.898,76	3.225.074,20
7.1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
7.1.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
7.1.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.703.890,85	3.534.491,40	-2.169.399,45
7.1.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.552.299,77	3.853.341,50	-698.958,27
7.1.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.674.331,88	3.498.557,74	-1.175.774,14



#### **Zu 7.1.1 „Anleihen“:**

Der Landkreis hat keine Anleihen.

#### **Zu 7.1.2 „Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“:**

Die Bilanzposition erhöhte sich um 3.225.074,20 EUR auf 77.801.898,76 EUR. Es wurden Tilgungen in Höhe von 6.774.925,80 EUR geleistet, aber auch ein neuer Kredit bei der Bayern Labo in Höhe von 10.000.000,00 EUR aufgenommen.

#### **Zu 7.1.3 „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“:**

Der Landkreis hat bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck Liquiditätskredite in Höhe von 2.400.000,00 EUR aufgenommen, die im Laufe des Jahres 2016 wieder zurückgezahlt wurden. Damit weist die Bilanzposition „Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung“ zum 31.12.2016 keinen Bestand aus.

#### **Zu 7.1.4 „Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen“:**

Es bestehen keine bilanzierungspflichtigen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.

#### **Zu 7.1.5 „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“:**

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 2.169.000 EUR.

#### **Zu 7.1.6 „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“:**

Die Bilanzposition nahm um ca. 699.000 EUR ab. Die Verbindlichkeiten resultieren überwiegend aus dem Jobcenter, Amt für Soziales, Amt für Jugend und Familie sowie aus Leistungen, die im Zusammenhang mit Asylbewerbern stehen (z.B. ausstehende Mieten für Asylbewerberunterkünfte).

#### **Zu 7.1.7 „Sonstige Verbindlichkeiten“:**

Die Bilanzposition verringerte sich um ca. 1.176.000 EUR. Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Sammelbecken für eine Vielzahl von Verbindlichkeiten. Gebucht werden hier unter anderem erhaltende Anzahlungen von Gemeinden, die abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, die durchlaufenden Gelder wie Mündelgelder sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern und dem Staatshaushalt. Ebenfalls abgebildet werden hier die noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen.

## P.8. Passive Rechnungsabgrenzung

	31.12.2015	31.12.2016	Veränderung 2015 zu 2016
	EUR	EUR	EUR
	69.545,59	67.100,73	-2.444,86
8.1.1 Passive Rechnungsabgrenzungen	69.545,59	67.100,73	-2.444,86

Die Position enthält alle Einzahlungen, die erst im nächsten Jahr Erträge sind und über einer Wesentlichkeitsgrenze in Höhe von 1.000,00 EUR liegen. Im Jahr 2016 wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 67.101 EUR gebildet.

### 6.3.4 Sonstige Angaben

Die newssystem@kommunal User wurden am 13.04.2017 für das Jahr 2016 gesperrt.

#### 6.3.4.1 Haftungsverhältnisse und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können (§ 86 Abs. 2 Nr. 5 und 6 KommHV-Doppik)

Im Anhang sind Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind und Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, anzugeben. In diesem Zusammenhang sind die Bürgschaften an das Gemeinsame Kommunalunternehmen zur Abfallwirtschaft (GfA) der Landkreise Fürstfeldbruck und Dachau in Höhe von 2.438.006,00 EUR und an den sonstigen privaten Bereich in Höhe von 51.129,00 EUR zu nennen, die der Landkreis Fürstfeldbruck gewährt hat.

#### 6.3.4.2 Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen (§ 86 Abs. 2 Nr. 8 KommHV-Doppik)

Veränderungen der ursprünglichen Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen werden auf der Anlagenkarte des jeweiligen Vermögensgegenstands in newssystem@kommunal vermerkt.

#### 6.3.4.3 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (§86 Abs. 2 Nr. 9 KommHV-Doppik)

Es soll eine Übersicht über sämtliche Leasingverträge erstellt werden. Die Feststellung der Jahresergebnisse hat oberste Priorität, so kann den sonstigen Verpflichtungen nur sukzessive nachgekommen werden.

#### 6.3.4.4 Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen (§86 Abs. 2 Nr. 12 KommHV-Doppik)

Der Landkreis Fürstfeldbruck ist Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d.h. er entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die beim Versorgungsverband angemeldeten Beamten mit beamtenmäßigen Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleis-

tungen und zahlt diese für den Landkreis aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

#### **6.3.4.5 Verwaltete Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die von der Kommune oder unter deren Beteiligung nach Art.1 des Sparkassengesetzes errichteten Sparkassen (§86 Abs. 2 Nr. 13 KommHV)**

Die Sparkasse ist ein Unternehmen in öffentlich-rechtlicher Organisationsform mit eigener Rechtspersönlichkeit in kommunaler Gewährträgerschaft. Hierbei handelt es sich nicht um eine Beteiligung. Insofern ist in der Bilanz des Landkreises keine Beteiligung zu aktivieren. Die vom Jugendamt verwalteten Mündelgelder belaufen sich zum 31.12.2016 auf 6.912,86 EUR.

#### **6.3.4.6 Die Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer (§ 86 Abs. 2 Nr. 15 KommHV-Doppik)**

Stand: 30.06.2016

Beamte/-innen:	95
Arbeitnehmer/-innen:	455

#### **6.3.4.7 Zusammensetzung des Kreistages zum 31.12.2016:**

- Landrat: Thomas Karmasin
- Stellvertreterin Martina Drechsler
- 2. Stellvertreter Johann Wieser
- 3. Stellvertreter Ulrich Schmetz

**Kreistagsmitglieder:**

<b>Fraktion</b>	<b>Name</b>	<b>Vorname</b>
CSU	Bocklet	Reinhold
CSU	Drechsler	Martina
CSU	Drexl	Johann
CSU	Ficker	Hubert
CSU	Floerecke	Stefan
CSU	Fraunhofer	Erwin
CSU	Haas	Andreas
CSU	Höfelsauer	Franz
CSU	Jung	Hubert
CSU	Keller	Pius
CSU	Kellerer	Sepp
CSU	Kopp	Margret
CSU	Kreuzmair	Manuela
CSU	Lohde	Andreas
CSU	Dr. Lutz	Hans-Joachim
CSU	Mair	Katrin
CSU	Miskowitsch	Benjamin
CSU	Müller	Roland
CSU	Off-Nesselhauf	Gabriele
CSU	Röder	Frederik
CSU	Rubenbauer	Dieter
CSU	Schäffler	Joseph
CSU	Schilling	Hans
CSU	Schneider	Emil
CSU	Seidl	Hans
CSU	Staffler	Emanuel
CSU	Stürzer	Johann
CSU	Thiele	Sonja
CSU	Waldleitner	Gabi
CSU	Wörle	Johann
CSU	Wörle	Josef
SPD	Falk	Peter
SPD	Dr. Kränzlein	Herbert
SPD	Magg	Andreas
SPD	Quell	Margit
SPD	Rausch	Tinka
SPD	Regler	Birgit
SPD	Riehl	Gabriele
SPD	Schmetz	Ulrich
SPD	Schrodi	Michael
SPD	Seidl	Norbert
SPD	Weber	Petra
SPD	Wellenstein	Waltraut
Bündnis 90/Grüne	Claus	Christina
Bündnis 90/Grüne	Halbauer	Jan
Bündnis 90/Grüne	Dr. Jaschke	Ingrid
Bündnis 90/Grüne	Märkl	Johann
Bündnis 90/Grüne	Dr. Holmer	Daniel
Bündnis 90/Grüne	Dr. Runge	Martin
Bündnis 90/Grüne	Satzger	Lena

Bündnis 90/Grüne	Schiele	Rike
Bündnis 90/Grüne	Stangl	Christian
Bündnis 90/Grüne	Walter-Rosenheimer	Beate
FW	Heckl	Josef
FW	Keckeis	Rudi
FW	Landgraf	Gerhard
FW	Leonbacher	Michael
FW	Obermair	Gottfried
FW	Dr. Schanderl	Michael
FW	Thurner	Johann
FW	Wieser	Johann
FDP	Bode	Ulrich
FDP	Prof. Wollenberg	Klaus
UBV	Drexler	Jakob
UBV	Pleil	Klaus
UBV	Schäfer	Martin
UBV	Streicher	Alfred
ÖDP	Holdt	Christian
ÖDP	Keil	Max

### 6.3.5 Anlagen zum Anhang (§ 86 Abs. 3 KommHV-Doppik):

- Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen (siehe Anlage 11)
- Anlagenübersicht (siehe Anlage 15)
- Forderungsübersicht (siehe Anlage 16)
- Eigenkapitalübersicht (siehe Anlage 17)
- Verbindlichkeitenübersicht und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 66 Abs.2 LKrO (siehe Anlage 18)

## **7. Rechenschaftsbericht**

### **7.1 Vermögens- und Finanzlage des Landkreises**

Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum 31.12.2016: **16.062.073,33 EUR**

Von der im Haushaltsplan enthaltenen Kreditermächtigung in Höhe von 16.000.000 EUR wurde in Höhe von 13 Mio. EUR Gebrauch gemacht.

### **7.2 Stand der stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben und Ausblick**

Die Aufgaben des Landkreises und des Landratsamtes konnten im Haushaltsjahr 2016 ordnungsgemäß durchgeführt werden. Die stetige Aufgabenerfüllung war gesichert. Dies gilt grundsätzlich auch für die kommenden Jahre. Aufgrund des nach wie vor anhaltenden Konjunkturhochs und der damit einhergehenden Investitionstätigkeit, insbesondere im Schulbereich, werden Kreditaufnahmen auch in den kommenden Jahren unvermeidbar sein. Das führt zu einer weiter ansteigenden Verschuldung des Landkreises, die bereits über der durchschnittlichen Pro-Kopf-Verschuldung in bayerischen Landkreisen liegt.

Liquide Mittel – auch unter Einbeziehung der Überschüsse der Jahre 2010 – 2014 – stehen bzw. standen dabei nur in geringem Umfang zur Verfügung. Die mit 16 Mio. EUR festgesetzte Kreditermächtigung wurde im Laufe des Jahres 2016 durch eine Darlehensaufnahme über 10 Mio. EUR sowie eines kurzfristigen inneren Darlehens über 3 Mio. EUR vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises in Anspruch genommen. Darüber hinaus war es unterjährig erforderlich, einen Kassenkredit über 2,4 Mio. EUR zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen heranzuziehen.

Die Finanzverwaltung ist strebt hierzu an, Liquiditätsreserven in angemessenem Umfang aufzubauen, wenngleich Bankeinlagen größeren Umfangs immer noch mit Strafzinsen belegt werden. Mittelfristig ist vorgesehen, im Ergebnishaushalt Überschüsse zur Finanzierung von anstehenden Investitionen in anteiliger Höhe der geplanten Gesamtinvestitionen als Eigenanteil einzuplanen. Gerade im Hinblick auf das Leitbild des Landkreises sollte mit Blick auf die Gesamtverschuldung die Einführung einer Schuldenobergrenze in Betracht gezogen werden.

### **7.3 Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Auch das bilanzierte Haushaltsjahr 2016 stand noch ganz unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise 2015. Da der Zustrom von Asylbewerbern nach politischen Maßnahmen wieder abebbte, konnten notwendige Konsolidierungsmaßnahmen und zurückgestellte Aufgaben durchgeführt werden.

Herausragende Einzelereignisse sind für das Haushaltsjahr 2016 nicht zu berichten.

### **7.4 Risiken**

Künftige Risiken liegen auch weiterhin insbesondere in den Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und den Spannungen innerhalb der EU. Weiter steigende Sachkosten durch

eine deutliche Verteuerung der Baupreise sowie Erhöhungen bei den Personalkosten aufgrund von Aufgaben- und Stellenmehrungen werden dazu beitragen, dass Aufwände bzw. Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit ebenso wie Unterhalt und Investitionen von Gebäude stetig zunehmen.

Risiken bergen auch die Steigerungen der sozialen Transferleistungen, sowohl im eigenen Hause als auch bei den Bezirken mit absehbaren Erhöhungen der Bezirksumlage. Nach derzeitiger Einschätzung wird dieser Trend weiter anhalten.

Weitere Steigerungen des ungedeckten Bedarfs sind in den kommenden Jahren anzunehmen, auch wenn die aktuelle Konjunkturlage für eine vergleichsweise hohe Steuer- und Umlagekraft von Bund, Land und Kommunen sorgt. Ob und in welcher Höhe sich das auf die Höhe der Kreisumlage auswirken wird, bleibt abzuwarten.

Die Belastungen aus dem Schuldendienst (Zins und Tilgung) sind nach wie vor sehr hoch. Die anstehenden Investitionen, insbesondere im Zusammenhang mit der Bildungsregion Fürstentfeldbruck, werden diese Belastungen in den kommenden Jahren noch weiter ansteigen lassen. Dies wird sich ebenfalls über Jahre hinweg auf die Höhe der Kreisumlage auswirken.

## 7.5 Umsetzung von Zielen und Strategien

Für das Haushaltsjahr 2015 wurden vom Kreistag keine Ziele vorgegeben. Sie sind frühestens für das Haushaltsjahr 2018 zu erwarten.

## 7.6 Kennzahlen zum Jahresabschluss

Die Änderung der Haushaltssteuerung von der Input- zur Output-Orientierung soll einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns leisten. Wichtiger Bestandteil dieser neuen **Steuerung** ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an Zielen, die politisch vorgegeben werden. Die Ziele sollten sich bei einer vollständig ausgebauten Output-Steuerung zu einer Zielhierarchie zusammenfassen lassen, d.h., jedes erreichte Unterziel z.B. im Produktbereich/Produkt liefert jeweils einen Beitrag zur Erreichung höherrangiger Ziele. Es ist dabei eine wesentliche Aufgabe der Verwaltung, für eine Zielerreichung zu sorgen. Insbesondere sollten zur Vermeidung von Ressourcenverschwendung von der Verwaltung keine widersprüchlichen Ziele verfolgt werden.

Gleichzeitig ist mit dem Aufbau einer Zielhierarchie auch die Entwicklung und Definition von Kennzahlen zu verbinden, um die Einhaltung der Ziele zu überwachen. Nachdem die Umstellung auf die Doppik mittlerweile als abgeschlossen betrachtet werden kann, wird sich die Finanzverwaltung dieser Aufgabe in den kommenden Jahren verstärkt widmen.

Kennzahlen dienen im Wesentlichen zur Kontrolle des Grades der Zielerreichung im Rahmen des Verwaltungshandelns und/ oder zur Information für Entscheidungsträger. Da bisher noch keine Ziele vorgegeben sind, auf deren Grundlage entsprechende Kennzahlen entwickelt werden könnten, wurden nachfolgend - in einem ersten Schritt - einige Kennzahlen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zusammengestellt. Diese bilden einen (bilanziellen, finanziellen) Sachverhalt in konzentrierter Form ab und sollen den inner- und interkommunalen Vergleich sowie die rechtsaufsichtliche Beurteilung der Haushalte erleichtern.

Auf eine Interpretation der Kennzahlen wurde verzichtet, da auch bei den folgenden Kennzahlen Zielvorgaben erforderlich sind. Je nach Wunsch des Kreistages können weitere Kennzahlen entwickelt werden.

## 7.7 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen – Landkreis Fürstentfeldbruck

### 7.7.1 Erfolgskennzahlen:

#### Jahresüberschuss/ -fehlbetrag:

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (Jahresergebnis) ist der Saldo der gesamten Erträge und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung eines Haushalts-/Rechnungsjahres. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital; Jahresfehlbeträge vermindern es.

#### Entwicklung Jahresergebnis

	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge.	174.589.969	178.174.282	194.168.340	<b>219.871.074</b>
- Ordentliche Aufwendungen	163.930.862	173.651.624	191.219.903	<b>-210.942.807</b>
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	10.659.107	4.522.658	2.948.437	<b>8.928.267</b>
- Finanzergebnis	3.442.804	3.175.606	2.988.679	<b>-2.840.480</b>
Ordentliches Ergebnis	7.216.303	1.347.053	-40.242	<b>6.087.787</b>
Außerord. Erträge	56.867	86.922	290.622	<b>1.428.254</b>
- Außerordentliche Aufwendungen	640.650	356.383	679.085	<b>-3.811.206</b>
Außerord. Ergebnis	-583.783	-269.461	-388.464	<b>-2.382.951</b>
<b>Jahresüberschuss/ (-) Fehlbetrag</b>	<b>6.632.519</b>	<b>1.077.591</b>	<b>-428.706</b>	<b>3.704.835</b>

### 7.7.2 Kennzahlen zur Vermögenslage:

#### Eigenkapitalquote:

Die Eigenkapitalquote gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Das Eigenkapital ist aufgrund von Nachaktivierungen zur Eröffnungsbilanz seit Einführung der Doppik kontinuierlich angestiegen. Die hohen Rückstellungen für Überstunden/ nicht genommenen Urlaub (s. P.6, S. 38 f) senken dagegen die Eigenkapitalquote.



Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote I} = \frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

2011		2012		2013	
50.887.989 €	22,46%	54.086.109 €	23,60%	62.387.001 €	26,88%
226.616.819 €		229.167.681 €		232.065.942 €	

2014		2015		2016	
63.452.959 €	27,37%	63.026.596 €	26,59%	66.746.142 €	27,34%
231.798.119 €		237.070.738 €		244.151.680 €	

In der Regel wird das Eigenkapital jedoch ergänzt um die Sonderposten, die eigenkapitalähnlichen Charakter haben. Tatsächlichen Aufschluss über die Fremd- bzw. Eigenfinanzierung der Bilanz gibt daher die Eigenkapitalquote II.

Berechnung:

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten aus Zuwendungen und Belträgen und ähnlichen Entgelten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

2011		2012		2013	
95.540.838 €	42,16%	97.665.727 €	42,62%	105.408.840 €	45,42%
226.616.819 €		229.167.681 €		232.065.942 €	

2014		2015		2016	
106.773.211 €	46,06%	107.310.330 €	45,27%	109.729.351 €	44,94%
231.798.119 €		237.070.738 €		244.151.680 €	

**Verschuldungsgrad:**

Der Verschuldungsgrad gibt Aufschluss über das Verhältnis von Fremdkapital und Eigenkapital. Bei der Berechnung wurde das Eigenkapital zuzügl. der Sonderposten berücksichtigt.

Berechnung:

$$\text{Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Eigenkapital}} \times 100$$

2011		2012		2013	
131.075.980 €	137,19%	131.501.953 €	134,64%	126.605.058 €	120,11%
95.540.838 €		97.665.727 €		105.408.840 €	
2014		2015		2016	
124.974.530 €	117,05%	129.690.862 €	120,86%	134.355.228 €	122,44%
106.773.211 €		107.310.330 €		109.729.351 €	

Ein Wert von über 100% heißt, dass der Landkreis mehr Schulden hat, als er Eigenkapital besitzt. Aufgrund der ab 2017 geplanten Investitionen wird sich dies noch verstärken.

### Investitionsquote:

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen. Dabei kann einerseits der Landkreis als Ganzes oder alternativ auch nur ein einzelner Bereich (z.B. Schulen) betrachtet werden. Investitionen sind Anschaffungen langfristig nutzbarer Güter, also Zugänge zum Anlagevermögen.

Berechnung:

<b>Investitionsquote</b>	=	$\frac{\text{Auszahlungen für Investitionen}}{\text{Gesamtauszahlungen}} \times 100$
--------------------------	---	--

2011		2012		2013	
10.085.823 €	6,35%	8.809.846 €	5,39%	15.196.449 €	8,60%
158.794.727 €		163.594.954 €		176.743.391 €	
2014		2015		2016	
14.552.286 €	7,88%	10.496.822 €	5,13%	12.053.064 €	5,59%
184.645.383 €		204.496.288 €		215.464.575 €	

davon für Schulen:

2011		2012		2013	
8.459.022 €	83,87%	7.039.765 €	79,91%	11.394.082 €	74,98%
10.085.823 €		8.809.846 €		15.196.449 €	
2014		2015		2016	
10.553.775 €	72,52%	4.806.244 €	45,79%	8.077.326 €	67,01%
14.552.286 €		10.496.822 €		12.053.064 €	

### 7.7.3 Kennzahlen aus Ertragslage:

#### Umlagequote:

Die Umlagequote zeigt, inwieweit sich die Kommune durch Umlagen finanziert.

Berechnung:

$$\text{Umlagequote} = \frac{\text{Allgemeine Umlagen}}{\text{ordentliche Erträge}} \times 100$$

2011	
141.363.631 €	89,42%
158.090.372 €	

2012	
141.364.735 €	88,02%
160.611.191 €	

2013	
147.436.832 €	84,45%
174.589.969 €	

2014	
150.017.108 €	84,20%
178.174.282 €	

2015	
151.468.450 €	78,01%
194.168.340 €	

2016	
165.021.522 €	75,05%
219.871.074 €	

#### Personalaufwandsquote:

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von (ordentlichen) Aufwendungen für die Mitarbeiter des Landkreises zu den gesamten Aufwendungen.

Berechnung:

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

2011	
24.200.947 €	15,92%
152.051.104 €	

2012	
25.962.095 €	16,72%
155.314.724 €	

2013	
28.549.189 €	17,42%
163.930.861 €	

2014	
29.546.255 €	17,01%
173.651.624 €	

2015	
29.687.786 €	15,53%
191.219.903 €	

2016	
34.147.228 €	16,19%
210.942.807 €	

#### Sachaufwandsquote:

Die Sachaufwandsquote ist das Verhältnis von (ordentlichen) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den gesamten Aufwendungen.

Berechnung:

<b>Sachaufwandsquote</b>	=	<b>Sachaufwendungen ( Nr.13 )</b>	<b>x 100</b>
		<b>ordentliche Aufwendungen</b>	

<b>2011</b>	
13.806.877 €	<b>9,08%</b>
152.051.104 €	

<b>2012</b>	
15.271.918 €	<b>9,83%</b>
155.314.724 €	

<b>2013</b>	
18.402.836 €	<b>11,23%</b>
163.930.861 €	

<b>2014</b>	
19.695.043 €	<b>11,34%</b>
173.651.624 €	

<b>2015</b>	
21.321.292 €	<b>11,15%</b>
191.219.903 €	

<b>2016</b>	
20.861.456 €	<b>9,89%</b>
210.942.807 €	

Fürstenfeldbruck, den 29.06.2018

  
Thomas Karmasin  
Landrat

  
Margret Scholl  
Kreiskämmerin

1. Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg.aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b.Planansatz 2016
010	Steuern und ähnliche Abgaben	2.957.068	3.000.000	---	3.000.000	3.276.673	276.673
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.468.450	162.293.400	---	162.293.400	165.021.522	2.728.122
030	+ Sonstige Transfererträge	14.979.866	25.405.700	---	25.405.700	15.517.764	-9.887.936
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.748	462.700	---	462.700	514.930	52.230
050	+ Auflösung von Sonderposten	4.148.085	3.524.400	---	3.524.400	4.753.379	1.228.979
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.847.171	2.332.400	---	2.332.400	2.246.384	-86.016
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.594.776	30.140.000	---	30.140.000	27.811.864	-2.328.136
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.177	590.600	---	590.600	620.250	29.650
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	53.566	53.566
100	+/- Bestandsveränderungen	-17.001	0	---	0	54.743	54.743
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	194.168.340	227.749.200	---	227.749.200	219.871.074	-7.878.126
120	- Personalaufwendungen	-29.687.786	-32.898.100	0	-32.898.100	-34.147.228	-1.249.128
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.321.292	-23.725.200	-576.700	-24.301.900	-20.861.456	3.440.444
150	- Planmäßige Abschreibungen	-11.728.288	-8.598.200	0	-8.598.200	-11.937.795	-3.339.595
160	- Transferaufwendungen	-96.133.852	-123.594.500	-1.533	-123.596.033	-111.251.944	12.344.089
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.348.684	-35.822.900	-15.045	-35.837.945	-32.744.384	3.093.561
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-191.219.903	-224.638.900	-593.279	-225.232.179	-210.942.807	14.289.372
190	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	2.948.437	3.110.300	-593.279	2.517.021	8.928.267	6.411.246
200	+ Finanzerträge	36.829	39.700	0	39.700	29.661	-10.039
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.025.508	-3.150.000	0	-3.150.000	-2.870.141	279.859
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-2.988.679	-3.110.300	0	-3.110.300	-2.840.480	269.820
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-40.242	0	-593.279	-593.279	6.087.787	6.681.066
240	+ Außerordentliche Erträge	290.622	0	0	0	1.428.254	1.428.254
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-679.085	0	0	0	-3.811.206	-3.811.206
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-388.464	0	0	0	-2.382.951	-2.382.951
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260 )	-428.706	0	-593.279	-593.279	3.704.835	4.298.114

2. Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	2.957.068	3.000.000	0	3.000.000	3.276.673	276.673
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.463.154	162.293.400	0	162.293.400	164.969.566	2.676.166
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.293.135	25.405.700	0	25.405.700	15.411.422	-9.994.278
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.011	462.700	0	462.700	518.356	55.656
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.327.697	2.332.400	0	2.332.400	3.094.269	761.869
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.580.863	30.140.000	0	30.140.000	26.989.475	-3.150.525
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	653.605	535.600	0	535.600	600.409	64.809
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.215	39.700	0	39.700	33.432	-6.268
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	184.880.749	224.209.500	0	224.209.500	214.893.601	-9.315.899
100	- Personalauszahlungen	-20.686.874	-23.465.200	0	-23.465.200	-22.780.352	684.848
110	- Versorgungsauszahlungen	-7.654.331	-8.630.600	0	-8.630.600	-8.519.355	111.245
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.260.670	-23.725.200	-576.700	-24.301.900	-22.436.382	1.865.518
130	- Transferauszahlungen	-94.581.383	-123.594.500	-1.533	-123.596.033	-111.650.640	11.945.393
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-34.094.870	-35.822.500	-15.045	-35.837.545	-35.151.240	686.306
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.069.286	-3.150.000	0	-3.150.000	-2.873.543	276.457
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-181.347.414	-218.388.000	-593.279	-218.981.279	-203.411.512	15.569.767
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	3.533.335	5.821.500	-593.279	5.228.221	11.482.089	6.253.868
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.160.967	3.190.700	0	3.190.700	4.035.184	844.484
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	0	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	61.562	0	0	0	87.495	87.495
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	6.222.529	3.190.700	0	3.190.700	4.122.680	931.980
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.465	-910.000	0	-910.000	-119.152	790.848
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.838.299	-13.383.403	0	-13.383.403	-9.079.835	4.303.567
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.284.129	-4.993.797	-268.136	-5.261.934	-2.672.677	2.589.257
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-243.929	-125.000	0	-125.000	-181.400	-56.400
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-10.496.822	-19.437.200	-268.136	-19.705.336	-12.053.064	7.652.273
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-4.274.293	-16.246.500	-268.136	-16.514.636	-7.930.384	8.584.252
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-740.959	-10.425.000	-861.415	-11.286.415	3.551.705	14.838.120
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	14.100.000	16.000.000	0	16.000.000	13.000.000	-3.000.000
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	2.542	0	0	0	3.036	3.036
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	14.102.542	16.000.000	0	16.000.000	13.003.036	-2.996.964
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-12.646.932	-6.900.000	0	-6.900.000	-9.774.926	-2.874.926
370	- Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen	-5.120	0	0	0	0	0

2. Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-12.652.052	-6.900.000	0	-6.900.000	-9.774.926	-2.874.926
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	1.450.490	9.100.000	0	9.100.000	3.228.110	-5.871.890
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	709.531	-1.325.000	-861.415	-2.186.415	6.779.815	8.966.230
610	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
620	- Ausz. für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
630	= Saldo a.d. Inanspruchnahme v.Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	0	0	0	0
640	+ Einz. aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	2.400.000	2.400.000
650	- Ausz. für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	0	0	-2.400.000	-2.400.000
660	+ Einz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	0	0	0	0
670	- Ausz. fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	0	0	0	0
680	= Saldo aus nicht HH-wirksamen Vorgängen (=Zeilen 640 bis 670)	0	0	0	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.517.093	9.760.859	-7.582.441	2.178.418	9.300.765	7.122.347
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HHj=Liquide M (= Zeilen 400 und 680)	9.300.765	8.435.859	-8.443.856	-7.997	16.062.073	16.070.070
710	+ Anfangsbestand sons.Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven am Ende d. HHj (= Zeilen 700 und 710)	9.300.765	8.435.859	-8.443.856	-7.997	16.062.073	16.070.070

3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstenfeldbruck							
Rubrikennr.	Beschreibung	2016 EUR	2015 EUR	Rubrikennr.	Beschreibung	2016 EUR	2015 EUR
	Aktiva				Passiva		
A.	Anlagevermögen	214.894.623	213.498.463	A.	Eigenkapital	66.746.142	63.026.596
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.810.987	10.939.439	I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	47.684.235	47.669.526
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.289.283	1.297.641	II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksamen aufzulösenden Zuwendungen		
2.	Geleisteten Zuwendungen für Investitionen	8.521.705	9.608.231	III.	Ergebnisrücklagen	15.357.071	15.785.777
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		33.567	IV.	Ergebnisvortrag		
II.	Sachanlagen	194.955.520	192.100.009	V.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.704.835	-428.706
1.	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	2.329.795	2.295.561				
2.	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	131.820.153	135.304.256	B.	Sonderposten	42.983.210	44.283.734
3.	Infrastrukturvermögen	20.640.840	19.651.691				
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	13.065.919	13.866.430	I.	Sonderposten aus Zuwendungen	42.941.013	44.242.742
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	126.741	124.041	II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.444	40.987
6.	Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	3.547.898	3.431.990	III.	Sonstige Sonderposten	3.752	5
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.111.903	11.463.010	IV.	Gebührenaussgleich		
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	12.312.271	5.963.030				
III.	Finanzanlagen	10.128.116	10.459.015	C.	Rückstellungen	45.666.939	40.183.515
1.	Sondervermögen	5.000.000	5.000.000				
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	255.646	255.646	I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	39.155.300	36.560.256
3.	Beteiligungen	18.002	18.002	1.	Pensionsrückstellungen	32.249.315	30.211.975
4.	Ausleihungen	4.854.468	5.185.367	2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u. Ä.	6.905.985	6.348.281
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			II.	Umweltrückstellungen		
B.	Umlaufvermögen	27.543.613	20.177.243	III.	Instandhaltungsrückstellungen		
I.	Vorräte	117.860	63.117	IV.	Rückstellungen im Rahmen d. Finanzausgleichs und v. Steuerschuldverhältnissen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.363.680	10.813.360	V.	Rückstellungen f. droh. Verpflichtungen a. Bürgsch, Gewähr, anh. Gerichts-/Widers		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.164.107	8.746.401	VI.	Sonstige Rückstellungen	6.511.639	3.623.259
2.	Privatrechtliche Forderungen	133.774	1.051.755				
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.065.799	1.015.204	D.	Verbindlichkeiten	88.688.289	89.507.347
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens						
IV.	Liquide Mittel	16.062.073	9.300.765	I.	Anleihen		
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.713.443	3.395.033	II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.801.899	74.576.825
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
E.	Treuhandvermögen			IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
	Summe Aktiva (Bilanzsumme)	244.151.680	237.070.738	V.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.534.491	5.703.891
				VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.853.342	4.552.300



3. Vermögensrechnung (Schlussbilanz) des Landkreises Fürstenfeldbruck							
Rubrikennr.	Beschreibung	2016 EUR	2015 EUR	Rubrikennr.	Beschreibung	2016 EUR	2015 EUR
				VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	3.498.558	4.674.332
				E.	Passive Rechnungsabgrenzung	67.101	69.546
				F.	Treuhandkapital		
					Summe Passiva (Bilanzsumme)	244.151.680	237.070.738

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.587.121	145.412.800	---	145.412.800	147.182.798	1.769.998
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	1.666.984	1.600.100	---	1.600.100	2.097.353	497.253
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	180	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	136.254.285	147.012.900	---	147.012.900	149.280.151	2.267.251
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-407	-500.100	0	-500.100	-100	500.000
160	- Transferaufwendungen	-41.610.278	-46.948.100	0	-46.948.100	-46.935.750	12.350
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-39	-39
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-41.610.685	-47.448.200	0	-47.448.200	-46.935.889	512.311
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	94.643.600	99.564.700	0	99.564.700	102.344.263	2.779.563
200	+ Finanzerträge	7.042	10.000	0	10.000	367	-9.633
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.025.141	-3.150.000	0	-3.150.000	-2.870.141	279.859
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-3.018.100	-3.140.000	0	-3.140.000	-2.869.774	270.226
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	91.625.501	96.424.700	0	96.424.700	99.474.489	3.049.789
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	91.625.501	96.424.700	0	96.424.700	99.474.489	3.049.789
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	91.625.501	96.424.700	0	96.424.700	99.474.489	3.049.789

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.587.812	145.412.800	---	145.412.800	147.182.798	1.769.998
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.463	10.000	---	10.000	4.155	-5.845
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	134.595.275	145.422.800	---	145.422.800	147.186.953	1.764.153
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-41.610.278	-46.948.100	0	-46.948.100	-46.935.750	12.350
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	-39	-39
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.070.862	-3.150.000	0	-3.150.000	-2.872.343	277.657
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-44.681.140	-50.098.100	0	-50.098.100	-49.808.132	289.968
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	89.914.135	95.324.700	---	95.324.700	97.378.821	2.054.121
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.666.985	1.600.000	---	1.600.000	2.097.354	497.354
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	1.666.985	1.600.000	---	1.600.000	2.097.354	497.354
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	1.666.985	1.600.000	---	1.600.000	2.097.354	497.354
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	91.581.120	96.924.700	---	96.924.700	99.476.175	2.551.475
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	14.100.000	16.000.000	0	16.000.000	13.000.000	-3.000.000
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	14.100.000	16.000.000	0	16.000.000	13.000.000	-3.000.000
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-12.646.932	-6.900.000	---	-6.900.000	-9.774.926	-2.874.926
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-12.646.932	-6.900.000	---	-6.900.000	-9.774.926	-2.874.926
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	1.453.068	9.100.000	---	9.100.000	3.225.074	-5.874.926
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	93.034.189	106.024.700	---	106.024.700	102.701.249	-3.323.451
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	2.400.000	2.400.000
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	-2.400.000	-2.400.000
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	398.908.831	605.574.900	---	605.574.900	491.943.020	-113.631.880
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	491.943.020	711.599.600	---	711.599.600	594.644.269	-116.955.331
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	491.943.020	711.599.600	---	711.599.600	594.644.269	-116.955.331

## Investitionen Kostenstelle 1121001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933125042 Hochbaumaßnahme	0	0	-197.781	0	0	0	-195.153
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-45.001	0	0	0	-42.373
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten	0	0	-152.780	0	0	0	-152.780
0933126045 Hochbaumaßnahme	0	0	-93.456	0	0	0	-92.554
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-15.676	0	0	0	-14.774
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten	0	0	-77.780	0	0	0	-77.780
1033150041 Hochbaumaßnahme	0	0	-113.811	0	0	0	-112.697
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-19.363	0	0	0	-18.249
340 - Ausz. für Tilgung von Krediten	0	0	-94.448	0	0	0	-94.448
1312111541 Hochbaumaßnahme	0	0	-1.636	0	0	0	-3.200
130 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	-1.636	0	0	0	-3.200
330 + Einz. aus Aufnahme von Krediten	0	0	2.000.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.885	10.000	---	10.000	12.237	2.237
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	6.000	---	6.000	4.239	-1.761
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	935	935
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.885	16.000	---	16.000	17.410	1.410
120	- Personalaufwendungen	-695.742	-691.800	0	-691.800	-694.810	-3.010
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72	-500	0	-500	0	500
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.268	-1.843	0	-1.843	-1.996	-153
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284.821	-430.600	0	-430.600	-297.030	133.570
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-982.903	-1.124.743	0	-1.124.743	-993.836	130.907
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-976.018	-1.108.743	0	-1.108.743	-976.425	132.318
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-976.018	-1.108.743	0	-1.108.743	-976.425	132.318
240	+ Außerordentliche Erträge	2.696	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	2.696	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-973.322	-1.108.743	0	-1.108.743	-976.425	132.318
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.089	0	0	0	-9.410	-9.410
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-981.411	-1.108.743	0	-1.108.743	-985.835	122.908

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.036	10.000	---	10.000	14.361	4.361
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.696	6.000	---	6.000	4.231	-1.769
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	12.733	16.000	---	16.000	18.592	2.592
100	- Personalauszahlungen	-509.337	-520.200	0	-520.200	-508.782	11.418
110	- Versorgungsauszahlungen	-186.594	-171.600	0	-171.600	-186.573	-14.973
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-72	-500	0	-500	0	500
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-274.286	-430.600	0	-430.600	-296.458	134.142
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-970.290	-1.122.900	0	-1.122.900	-991.813	131.087
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-957.557	-1.106.900	---	-1.106.900	-973.221	133.679
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-364	-1.500	0	-1.500	0	1.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-364	-1.500	0	-1.500	0	1.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-364	-1.500	---	-1.500	0	1.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-957.921	-1.108.400	---	-1.108.400	-973.221	135.179
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-957.921	-1.108.400	---	-1.108.400	-973.221	135.179
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.253.244	-6.503.100	---	-6.503.100	-5.210.314	1.292.786
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.210.314	-7.611.500	---	-7.611.500	-6.184.145	1.427.355
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.210.314	-7.611.500	---	-7.611.500	-6.184.145	1.427.355

## Investitionen Kostenstelle 9010000 Landrat und persönliches Büro

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1001000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-6.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
	-6.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	-364	0	0	0	0
	0	0	-364	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.023	12.000	---	12.000	9.856	-2.144
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	11.023	12.000	---	12.000	9.856	-2.144
120	- Personalaufwendungen	-103.801	-100.800	0	-100.800	-105.774	-4.974
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-69	-90	0	-90	0	90
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.058	-5.200	0	-5.200	-4.069	1.131
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-107.927	-106.090	0	-106.090	-109.842	-3.752
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-96.905	-94.090	0	-94.090	-99.987	-5.896
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-96.905	-94.090	0	-94.090	-99.987	-5.896
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-96.905	-94.090	0	-94.090	-99.987	-5.896
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-792	0	0	0	-676	-676
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-97.696	-94.090	0	-94.090	-100.663	-6.572



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.141	12.000	---	12.000	10.153	-1.847
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	9.141	12.000	---	12.000	10.153	-1.847
100	- Personalauszahlungen	-74.891	-76.300	0	-76.300	-76.539	-239
110	- Versorgungsauszahlungen	-28.919	-24.500	0	-24.500	-29.335	-4.835
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-3.688	-5.200	0	-5.200	-4.292	908
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-107.499	-106.000	0	-106.000	-110.166	-4.166
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-98.358	-94.000	---	-94.000	-100.013	-6.013
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-98.358	-94.000	---	-94.000	-100.013	-6.013
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9021000 Kreisrevision und Staatliche Rechnungsprüfungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-98.358	-94.000	---	-94.000	-100.013	-6.013
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-454.214	-708.900	---	-708.900	-552.572	156.328
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-552.572	-802.900	---	-802.900	-652.585	150.315
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-552.572	-802.900	---	-802.900	-652.585	150.315

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-36.797	-37.200	0	-37.200	-37.384	-184
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-49	-49	0	-49	-49	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.112	-31.100	-4.182	-35.282	-32.612	2.670
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-63.958	-68.349	-4.182	-72.530	-70.044	2.486
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-63.958	-68.349	-4.182	-72.530	-70.044	2.486
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-63.958	-68.349	-4.182	-72.530	-70.044	2.486
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.500	1.500
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	1.500	1.500
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-63.958	-68.349	-4.182	-72.530	-68.544	3.986
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-53	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-64.011	-68.349	-4.182	-72.530	-68.544	3.986

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	1.500	1.500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	1.500	1.500
100	- Personalauszahlungen	-28.541	-28.900	0	-28.900	-29.170	-270
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.256	-8.300	0	-8.300	-8.213	87
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-27.088	-31.100	-4.182	-35.282	-32.471	2.811
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-63.885	-68.300	-4.182	-72.482	-69.854	2.627
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-63.885	-68.300	---	-68.300	-68.354	-54
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-63.885	-68.300	---	-68.300	-68.354	-54
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-63.885	-68.300	---	-68.300	-68.354	-54
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-161.983	-326.700	---	-326.700	-225.869	100.831
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-225.869	-395.000	---	-395.000	-294.223	100.777
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-225.869	-395.000	---	-395.000	-294.223	100.777

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	0	0	0	0	0	0
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	0	0	0	0	0
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	0	0	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	0	0	0	0	0	0
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	0	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	0	0	---	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	0	0	---	0	0	0
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9023000 Gleichstellungsstelle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	0	0	---	0	0	0
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-134.253	-239.500	---	-239.500	-134.253	105.247



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	44	0	---	0	14	14
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	4.719	0	---	0	14	14
120	- Personalaufwendungen	-135.312	-187.100	0	-187.100	-169.548	17.552
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-23	-23	0	-23	-23	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.978	-65.700	0	-65.700	-67.542	-1.842
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-205.312	-252.823	0	-252.823	-237.113	15.710
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-200.593	-252.823	0	-252.823	-237.099	15.724
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-200.593	-252.823	0	-252.823	-237.099	15.724
240	+ Außerordentliche Erträge	4.500	0	0	0	3.250	3.250
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	4.500	0	0	0	3.250	3.250
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-196.093	-252.823	0	-252.823	-233.849	18.974
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.089	0	0	0	-970	-970
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-198.182	-252.823	0	-252.823	-234.819	18.004

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.675	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.500	0	---	0	3.250	3.250
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	9.175	0	---	0	3.250	3.250
100	- Personalauszahlungen	-107.132	-146.900	0	-146.900	-132.907	13.993
110	- Versorgungsauszahlungen	-28.180	-40.200	0	-40.200	-36.641	3.559
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-73.073	-65.700	0	-65.700	-69.031	-3.331
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-208.385	-252.800	0	-252.800	-238.579	14.221
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-199.210	-252.800	---	-252.800	-235.329	17.471
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-199.210	-252.800	---	-252.800	-235.329	17.471
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9024000 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-199.210	-252.800	---	-252.800	-235.329	17.471
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-727.024	-1.068.000	---	-1.068.000	-926.234	141.766
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-926.234	-1.320.800	---	-1.320.800	-1.161.563	159.237
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-926.234	-1.320.800	---	-1.320.800	-1.161.563	159.237

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.395	860.000	---	860.000	845.886	-14.114
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.343.447	1.410.000	---	1.410.000	1.324.625	-85.375
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.466	500	---	500	1.928	1.428
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.204.308	2.270.500	---	2.270.500	2.172.438	-98.062
120	- Personalaufwendungen	-171.894	-223.400	0	-223.400	-178.895	44.505
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83	-100	0	-100	-86	14
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-6.787.891	-8.091.000	0	-8.091.000	-7.690.448	400.552
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.505	-65.900	0	-65.900	-116.616	-50.716
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-7.096.373	-8.380.400	0	-8.380.400	-7.986.045	394.355
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-4.892.065	-6.109.900	0	-6.109.900	-5.813.607	296.293
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-4.892.065	-6.109.900	0	-6.109.900	-5.813.607	296.293
240	+ Außerordentliche Erträge	53.891	0	0	0	140.552	140.552
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-159.547	0	0	0	-302.367	-302.367
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-105.656	0	0	0	-161.815	-161.815
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-4.997.721	-6.109.900	0	-6.109.900	-5.975.422	134.478
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.047	0	0	0	-914	-914
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-4.998.768	-6.109.900	0	-6.109.900	-5.976.336	133.564

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.395	860.000	---	860.000	845.886	-14.114
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.419	1.410.000	---	1.410.000	1.408.507	-1.493
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	9.115	500	---	500	3.499	2.999
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.294.929	2.270.500	---	2.270.500	2.257.892	-12.608
100	- Personalauszahlungen	-131.040	-172.400	0	-172.400	-136.499	35.902
110	- Versorgungsauszahlungen	-40.917	-51.000	0	-51.000	-42.764	8.236
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-83	-100	0	-100	-86	14
130	- Transferauszahlungen	-6.985.018	-8.091.000	0	-8.091.000	-7.999.423	91.577
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-140.059	-65.900	0	-65.900	-106.641	-40.741
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-7.297.117	-8.380.400	0	-8.380.400	-8.285.413	94.987
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-5.002.188	-6.109.900	---	-6.109.900	-6.027.521	82.379
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-5.002.188	-6.109.900	---	-6.109.900	-6.027.521	82.379
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9025000 Öffentlicher Nahverkehr							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-5.002.188	-6.109.900	---	-6.109.900	-6.027.521	82.379
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-20.204.758	-27.479.600	---	-27.479.600	-25.206.946	2.272.654
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-25.206.946	-33.589.500	---	-33.589.500	-31.234.467	2.355.033
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-25.206.946	-33.589.500	---	-33.589.500	-31.234.467	2.355.033

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9026000 Zentralstelle Vergaberecht (ZV)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	0	0	0	0	0	0
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	0	0	0	0	0
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	0	0	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	0	0	0	0	0	0
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9026000 Zentralstelle Vergaberecht (ZV)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	0	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	0	0	---	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	0	0	---	0	0	0
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9026000 Zentralstelle Vergaberecht (ZV)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	0	0	---	0	0	0
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-137.581	-134.000	---	-134.000	-137.581	-3.581
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-137.581	-134.000	---	-134.000	-137.581	-3.581
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-137.581	-134.000	---	-134.000	-137.581	-3.581

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011 (EHST)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	0	0	0	0	0	0
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	0	0	0	0	0
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	0	0	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	0	0	0	0	0	0
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011 (EHST)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	0	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	0	0	---	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	0	0	---	0	0	0
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9027000 Örtliche Erhebungsstelle Zensus 2011 (EHST)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	0	0	---	0	0	0
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	60.316	63.200	---	63.200	60.316	-2.884
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	60.316	63.200	---	63.200	60.316	-2.884
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	60.316	63.200	---	63.200	60.316	-2.884

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.560	45.600	---	45.600	45.560	-40
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	12	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	46.097	45.600	---	45.600	45.560	-40
120	- Personalaufwendungen	-79.942	-126.300	0	-126.300	-125.506	794
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.637	-46.700	0	-46.700	-28.471	18.229
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-126.579	-173.000	0	-173.000	-153.977	19.023
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-80.482	-127.400	0	-127.400	-108.417	18.983
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-80.482	-127.400	0	-127.400	-108.417	18.983
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-80.482	-127.400	0	-127.400	-108.417	18.983
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-106	0	0	0	-106	-106
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-80.588	-127.400	0	-127.400	-108.523	18.877

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.560	45.600	---	45.600	45.560	-40
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	46.085	45.600	---	45.600	45.560	-40
100	- Personalauszahlungen	-62.331	-98.500	0	-98.500	-98.151	349
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.611	-27.800	0	-27.800	-27.355	445
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-53.484	-46.700	0	-46.700	-26.251	20.449
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-133.426	-173.000	0	-173.000	-151.757	21.243
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-87.341	-127.400	---	-127.400	-106.197	21.203
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-87.341	-127.400	---	-127.400	-106.197	21.203
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9028000 Regionalmanagement und AGENDA 21							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-87.341	-127.400	---	-127.400	-106.197	21.203
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-43.000	-154.900	---	-154.900	-130.341	24.559
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-130.341	-282.300	---	-282.300	-236.538	45.762
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-130.341	-282.300	---	-282.300	-236.538	45.762

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-78.686	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-82	-30	0	-30	0	30
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.049	-42.400	-5.221	-47.621	-47.393	228
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-118.817	-42.430	-5.221	-47.651	-47.393	258
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-118.817	-42.430	-5.221	-47.651	-47.393	258
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-118.817	-42.430	-5.221	-47.651	-47.393	258
240	+ Außerordentliche Erträge	190	0	0	0	547	547
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	190	0	0	0	547	547
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-118.627	-42.430	-5.221	-47.651	-46.846	805
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105	0	0	0	-264	-264
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-118.732	-42.430	-5.221	-47.651	-47.111	541



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	190	0	---	0	547	547
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	190	0	---	0	547	547
100	- Personalauszahlungen	-61.359	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	-17.328	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-55.699	-42.400	-5.221	-47.621	-50.705	-3.084
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-134.385	-42.400	-5.221	-47.621	-50.705	-3.084
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-134.195	-42.400	---	-42.400	-50.158	-7.758
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-134.195	-42.400	---	-42.400	-50.158	-7.758
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-134.195	-42.400	---	-42.400	-50.158	-7.758
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-795.704	-1.121.100	---	-1.121.100	-929.899	191.201
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-929.899	-1.163.500	---	-1.163.500	-980.057	183.443
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-929.899	-1.163.500	---	-1.163.500	-980.057	183.443

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.770	23.000	---	23.000	25.113	2.113
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.295	1.800	---	1.800	9.294	7.494
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	46.065	24.800	---	24.800	34.407	9.607
120	- Personalaufwendungen	-172.996	-173.400	0	-173.400	-177.402	-4.002
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-77	-77	0	-77	-89	-13
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.828	-28.700	-5.643	-34.343	-35.079	-737
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-215.901	-202.177	-5.643	-207.819	-212.571	-4.752
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-169.835	-177.377	-5.643	-183.019	-178.165	4.855
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-169.835	-177.377	-5.643	-183.019	-178.165	4.855
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-169.835	-177.377	-5.643	-183.019	-178.165	4.855
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141	0	0	0	-243	-243
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-169.977	-177.377	-5.643	-183.019	-178.408	4.611

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	27.966	23.000	---	23.000	24.770	1.770
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	21.295	1.800	---	1.800	9.294	7.494
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	49.261	24.800	---	24.800	34.064	9.264
100	- Personalauszahlungen	-128.501	-133.500	0	-133.500	-132.721	779
110	- Versorgungsauszahlungen	-44.875	-39.900	0	-39.900	-44.785	-4.885
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-34.870	-28.700	-5.643	-34.343	-42.957	-8.614
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-208.246	-202.100	-5.643	-207.743	-220.463	-12.720
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-158.985	-177.300	---	-177.300	-186.399	-9.099
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-158.985	-177.300	---	-177.300	-186.399	-9.099
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 9030000 Personalrat							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-158.985	-177.300	---	-177.300	-186.399	-9.099
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-790.289	-1.119.300	---	-1.119.300	-949.274	170.026
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-949.274	-1.296.600	---	-1.296.600	-1.135.673	160.927
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-949.274	-1.296.600	---	-1.296.600	-1.135.673	160.927

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973	3.000	---	3.000	3.092	92
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894	2.000	---	2.000	1.502	-498
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.019	6.000	---	6.000	9.464	3.464
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	10.885	11.000	---	11.000	14.058	3.058
120	- Personalaufwendungen	-672.949	-649.700	0	-649.700	-569.951	79.749
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.113	-68.200	0	-68.200	-54.047	14.153
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.560	-7.356	0	-7.356	-6.879	477
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.358	-187.800	0	-187.800	-198.865	-11.065
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-909.980	-913.056	0	-913.056	-829.742	83.314
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-899.095	-902.056	0	-902.056	-815.684	86.372
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-899.095	-902.056	0	-902.056	-815.684	86.372
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-899.095	-902.056	0	-902.056	-815.684	86.372
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.885	0	0	0	12.799	12.799
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-887.210	-902.056	0	-902.056	-802.884	99.172

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.282	3.000	---	3.000	2.973	-27
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628	2.000	---	2.000	1.695	-305
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.144	6.000	---	6.000	7.342	1.342
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	8.055	11.000	---	11.000	12.011	1.011
100	- Personalauszahlungen	-496.054	-499.700	0	-499.700	-434.470	65.230
110	- Versorgungsauszahlungen	-170.464	-150.000	0	-150.000	-138.488	11.512
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.207	-68.200	0	-68.200	-67.213	987
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-179.141	-187.800	0	-187.800	-196.864	-9.064
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-883.867	-905.700	0	-905.700	-837.035	68.665
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-875.812	-894.700	---	-894.700	-825.024	69.676
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.204	-8.500	0	-8.500	-7.538	962
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-20.204	-8.500	0	-8.500	-7.538	962
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-20.204	-8.500	---	-8.500	-7.538	962
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-896.016	-903.200	---	-903.200	-832.562	70.638
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-896.016	-903.200	---	-903.200	-832.562	70.638
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.260.546	-6.141.600	---	-6.141.600	-5.156.562	985.038
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.156.562	-7.044.800	---	-7.044.800	-5.989.124	1.055.676
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.156.562	-7.044.800	---	-7.044.800	-5.989.124	1.055.676

## Investitionen Kostenstelle 1100000 Hauptverwaltung und AL 1

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1010000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-169.100	-146.600	-20.204	-8.500	0	-8.500	-7.538
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-169.100	-146.600	-20.204	-8.500	0	-8.500	-7.538



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.245	3.000	---	3.000	1.331	-1.669
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	220	0	---	0	259	259
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	1.465	3.000	---	3.000	1.590	-1.410
120	- Personalaufwendungen	-95.346	-94.700	0	-94.700	-95.797	-1.097
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.218	-11.500	0	-11.500	-10.345	1.155
150	- Planmäßige Abschreibungen	-321	-321	0	-321	-321	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.864	-38.000	0	-38.000	-32.789	5.211
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-133.748	-144.521	0	-144.521	-139.251	5.269
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-132.284	-141.521	0	-141.521	-137.662	3.859
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-132.284	-141.521	0	-141.521	-137.662	3.859
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-132.284	-141.521	0	-141.521	-137.662	3.859
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.366	0	0	0	40.108	40.108
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-99.917	-141.521	0	-141.521	-97.554	43.967

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.288	3.000	---	3.000	1.245	-1.755
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.288	3.000	---	3.000	1.245	-1.755
100	- Personalauszahlungen	-74.369	-73.700	0	-73.700	-74.581	-881
110	- Versorgungsauszahlungen	-20.977	-21.000	0	-21.000	-21.216	-216
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.217	-11.500	0	-11.500	-10.345	1.155
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-26.645	-38.000	0	-38.000	-30.448	7.552
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-133.208	-144.200	0	-144.200	-136.589	7.611
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-129.920	-141.200	---	-141.200	-135.344	5.856
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-129.920	-141.200	---	-141.200	-135.344	5.856
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1101000 Druckerei							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-129.920	-141.200	---	-141.200	-135.344	5.856
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-625.232	-856.200	---	-856.200	-755.151	101.049
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-755.151	-997.400	---	-997.400	-890.496	106.904
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-755.151	-997.400	---	-997.400	-890.496	106.904

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.574	1.800	---	1.800	2.176	376
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	121	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.695	1.800	---	1.800	2.176	376
120	- Personalaufwendungen	-28.822	-29.000	0	-29.000	-41.559	-12.559
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.860	-31.100	0	-31.100	-23.044	8.056
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.359	-6.900	0	-6.900	-5.930	970
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-63.041	-67.000	0	-67.000	-70.533	-3.533
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-60.346	-65.200	0	-65.200	-68.357	-3.157
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-60.346	-65.200	0	-65.200	-68.357	-3.157
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-60.346	-65.200	0	-65.200	-68.357	-3.157
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-60.346	-65.200	0	-65.200	-68.357	-3.157

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.634	1.800	---	1.800	2.176	376
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	120	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.754	1.800	---	1.800	2.176	376
100	- Personalauszahlungen	-22.549	-22.700	0	-22.700	-32.934	-10.234
110	- Versorgungsauszahlungen	-6.273	-6.300	0	-6.300	-8.625	-2.325
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.521	-31.100	0	-31.100	-21.761	9.339
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-6.229	-6.900	0	-6.900	-6.050	850
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-63.571	-67.000	0	-67.000	-69.370	-2.370
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-60.817	-65.200	---	-65.200	-67.194	-1.994
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-60.817	-65.200	---	-65.200	-67.194	-1.994
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1102000 Fuhrpark							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-60.817	-65.200	---	-65.200	-67.194	-1.994
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-277.021	-382.800	---	-382.800	-337.838	44.962
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-337.838	-448.000	---	-448.000	-405.032	42.968
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-337.838	-448.000	---	-448.000	-405.032	42.968

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	9.600	---	9.600	9.600	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	9.600	9.600	---	9.600	9.600	0
120	- Personalaufwendungen	-217.784	-221.700	0	-221.700	-229.674	-7.974
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-212	-165	0	-165	-165	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-217.995	-221.865	0	-221.865	-229.839	-7.974
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-208.395	-212.265	0	-212.265	-220.239	-7.974
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-208.395	-212.265	0	-212.265	-220.239	-7.974
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-208.395	-212.265	0	-212.265	-220.239	-7.974
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-208.395	-212.265	0	-212.265	-220.239	-7.974

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	10.400	9.600	---	9.600	9.600	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	10.400	9.600	---	9.600	9.600	0
100	- Personalauszahlungen	-169.036	-172.000	0	-172.000	-178.124	-6.124
110	- Versorgungsauszahlungen	-48.748	-49.700	0	-49.700	-51.550	-1.850
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-217.784	-221.700	0	-221.700	-229.674	-7.974
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-207.384	-212.100	---	-212.100	-220.074	-7.974
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-207.384	-212.100	---	-212.100	-220.074	-7.974
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1103000 Hausmeister							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-207.384	-212.100	---	-212.100	-220.074	-7.974
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-917.590	-948.800	---	-948.800	-1.124.974	-176.174
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.124.974	-1.160.900	---	-1.160.900	-1.345.048	-184.148
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.124.974	-1.160.900	---	-1.160.900	-1.345.048	-184.148

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.578	223.300	---	223.300	243.824	20.524
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	250.988	313.500	---	313.500	267.886	-45.614
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	357.566	536.800	---	536.800	511.710	-25.090
120	- Personalaufwendungen	-2.784.823	-2.938.900	0	-2.938.900	-4.941.123	-2.002.223
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.807	-473.000	0	-473.000	-405.851	67.149
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.169	-227.700	0	-227.700	-130.748	96.952
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-3.236.799	-3.639.600	0	-3.639.600	-5.477.723	-1.838.123
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.879.233	-3.102.800	0	-3.102.800	-4.966.012	-1.863.212
200	+ Finanzerträge	851	1.000	0	1.000	572	-428
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	851	1.000	0	1.000	572	-428
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.878.382	-3.101.800	0	-3.101.800	-4.965.441	-1.863.641
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-2.878.382	-3.101.800	0	-3.101.800	-4.965.441	-1.863.641
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-657	0	0	0	-792	-792
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-2.879.039	-3.101.800	0	-3.101.800	-4.966.233	-1.864.433

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	104.697	223.300	---	223.300	104.455	-118.845
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.306	7.500	---	7.500	11.214	3.714
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	851	1.000	---	1.000	571	-429
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	118.854	231.800	---	231.800	116.240	-115.560
100	- Personalauszahlungen	-588.467	-886.600	0	-886.600	-918.216	-31.616
110	- Versorgungsauszahlungen	-839.642	-1.250.000	0	-1.250.000	-1.187.857	62.143
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-327.194	-473.000	0	-473.000	-404.938	68.062
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-126.674	-227.700	0	-227.700	-125.465	102.235
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.881.977	-2.837.300	0	-2.837.300	-2.636.476	200.824
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.763.123	-2.605.500	---	-2.605.500	-2.520.236	85.264
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-25.000	0	-25.000	0	25.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-25.000	---	-25.000	0	25.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.763.123	-2.630.500	---	-2.630.500	-2.520.236	110.264
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	2.542	0	0	0	3.036	3.036
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	2.542	0	0	0	3.036	3.036
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	-5.120	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	-5.120	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	-2.578	0	---	0	3.036	3.036
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.765.702	-2.630.500	---	-2.630.500	-2.517.200	113.300
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.258.088	-11.939.500	---	-11.939.500	-9.022.575	2.916.925
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-9.022.575	-14.570.000	---	-14.570.000	-11.540.398	3.029.602
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-9.022.575	-14.570.000	---	-14.570.000	-11.540.398	3.029.602

## Investitionen Kostenstelle 1110000 Personalverwaltung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0923000086 Ausleihungen	-250.000	-175.000	0	-25.000	0	-25.000	0
290 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-250.000	-175.000	0	-25.000	0	-25.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.709	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762	3.000	---	3.000	1.710	-1.290
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.477	680.000	---	680.000	676.892	-3.108
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.253	1.000	---	1.000	99.256	98.256
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	2.288	0	---	0	18.021	18.021
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	791.488	684.000	---	684.000	795.879	111.879
120	- Personalaufwendungen	-1.230.277	-1.292.300	0	-1.292.300	-1.275.510	16.790
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.839	-91.800	0	-91.800	-65.199	26.601
150	- Planmäßige Abschreibungen	-528.218	-517.940	0	-517.940	-518.658	-717
160	- Transferaufwendungen	-47.968	-49.500	0	-49.500	-98.175	-48.675
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.014.562	-1.116.300	0	-1.116.300	-928.027	188.273
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.878.864	-3.067.840	0	-3.067.840	-2.885.568	182.273
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.087.375	-2.383.840	0	-2.383.840	-2.089.688	294.152
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.087.375	-2.383.840	0	-2.383.840	-2.089.688	294.152
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-96	0	0	0	7.810	7.810
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-96	0	0	0	7.810	7.810
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-2.087.471	-2.383.840	0	-2.383.840	-2.081.878	301.962
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.228	0	0	0	-3.818	-3.818
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-2.089.699	-2.383.840	0	-2.383.840	-2.085.696	298.144

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.709	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.092	3.000	---	3.000	1.762	-1.238
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.477	680.000	---	680.000	676.892	-3.108
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	101.194	1.000	---	1.000	19.866	18.866
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	796.473	684.000	---	684.000	698.520	14.520
100	- Personalauszahlungen	-431.201	-478.500	0	-478.500	-449.518	28.982
110	- Versorgungsauszahlungen	-800.960	-813.800	0	-813.800	-825.862	-12.062
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-62.246	-91.800	0	-91.800	-60.235	31.565
130	- Transferauszahlungen	-47.968	-49.500	0	-49.500	-98.175	-48.675
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-903.874	-1.116.300	0	-1.116.300	-1.018.401	97.899
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.246.249	-2.549.900	0	-2.549.900	-2.452.190	97.710
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.449.776	-1.865.900	---	-1.865.900	-1.753.671	112.229
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	1	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	1	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	1	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.449.775	-1.865.900	---	-1.865.900	-1.753.671	112.229
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.449.775	-1.865.900	---	-1.865.900	-1.753.671	112.229
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.408.673	16.047.079	---	16.047.079	6.581.786	-9.465.293
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	6.581.786	14.181.179	---	14.181.179	7.335.533	-6.845.646
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	6.581.786	14.181.179	---	14.181.179	7.335.533	-6.845.646

## Investitionen Kostenstelle 1121000 Kreisfinanzverwaltung und Controlling

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
0912100081 Investitionszuweisungen	-168.804	-168.804	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-168.804	-168.804	0	0	0	0	0
1112100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.300	-5.300	0	0	0	0	0
1312100086 Beteiligung	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
270 - Ausz. für Erwerb von Finanzvermögen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.693	7.200	---	7.200	6.052	-1.148
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	900	---	900	511	-390
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	607	300	---	300	2.106	1.806
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	7.676	8.400	---	8.400	8.668	268
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.232.849	-2.202.800	0	-2.202.800	-1.924.388	278.412
150	- Planmäßige Abschreibungen	-355.685	-322.358	0	-322.358	-355.657	-33.298
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.159	-11.100	0	-11.100	-12.635	-1.535
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.598.693	-2.536.258	0	-2.536.258	-2.292.680	243.578
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.591.017	-2.527.858	0	-2.527.858	-2.284.012	243.846
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.591.017	-2.527.858	0	-2.527.858	-2.284.012	243.846
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-1.482	-1.482
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	-1.482	-1.482
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-2.591.017	-2.527.858	0	-2.527.858	-2.285.494	242.365
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.203	-15.000	0	-15.000	-49.451	-34.451
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-2.647.220	-2.542.858	0	-2.542.858	-2.334.944	207.914



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.789	7.200	---	7.200	6.693	-507
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	900	---	900	511	-390
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	245	300	---	300	245	-55
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	6.410	8.400	---	8.400	7.449	-951
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.365.394	-2.202.800	0	-2.202.800	-2.154.482	48.318
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-10.151	-11.100	0	-11.100	-12.620	-1.520
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.375.545	-2.213.900	0	-2.213.900	-2.167.102	46.798
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.369.135	-2.205.500	---	-2.205.500	-2.159.654	45.846
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-51.500	0	-51.500	-7.933	43.567
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97.013	-90.000	0	-90.000	-7.933	82.067
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-97.013	-141.500	0	-141.500	-15.865	125.635
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-97.013	-141.500	---	-141.500	-15.865	125.635
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.466.148	-2.347.000	---	-2.347.000	-2.175.519	171.481
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.466.148	-2.347.000	---	-2.347.000	-2.175.519	171.481
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.346.691	-12.919.300	---	-12.919.300	-12.812.839	106.461
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-12.812.839	-15.266.300	---	-15.266.300	-14.988.358	277.942
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-12.812.839	-15.266.300	---	-15.266.300	-14.988.358	277.942
Investitionen Kostenstelle 1121101 Objekt Verwaltungsgebäude Landratsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0912110142 Hochbaumaßnahme	-39.500	-35.000	0	-1.500	0	-1.500	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-39.500	-35.000	0	-1.500	0	-1.500	0
1012110141 Hochbaumaßnahme	-145.000	-145.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-35.000	-35.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
1212110101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-453.000	-183.000	-97.013	-90.000	0	-90.000	-7.933
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-453.000	-183.000	-97.013	-90.000	0	-90.000	-7.933
1312110141 Hochbaumaßnahme	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.500	-21.500	0	0	0	0	0
1612110141 Hochbaumaßnahme	-2.050.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.050.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.517	11.000	---	11.000	14.186	3.186
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	300	---	300	135	-165
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	11.746	11.300	---	11.300	14.321	3.021
120	- Personalaufwendungen	-4.348	-4.300	0	-4.300	-4.445	-145
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.761	-13.200	0	-13.200	-15.647	-2.447
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.151	-600	0	-600	-575	25
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.682	-3.400	0	-3.400	-2.622	778
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-16.943	-21.500	0	-21.500	-23.289	-1.789
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-5.197	-10.200	0	-10.200	-8.968	1.232
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-5.197	-10.200	0	-10.200	-8.968	1.232
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-5.197	-10.200	0	-10.200	-8.968	1.232
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-5.197	-10.200	0	-10.200	-8.968	1.232

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.517	11.000	---	11.000	13.916	2.916
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	300	---	300	135	-165
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	11.746	11.300	---	11.300	14.051	2.751
100	- Personalauszahlungen	-4.348	-4.300	0	-4.300	-4.445	-145
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.718	-13.200	0	-13.200	-15.214	-2.014
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-2.049	-3.400	0	-3.400	-2.621	779
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-15.116	-20.900	0	-20.900	-22.281	-1.381
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-3.370	-9.600	---	-9.600	-8.229	1.371
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-700	0	-700	0	700
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-700	0	-700	0	700
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-700	---	-700	0	700
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-3.370	-10.300	---	-10.300	-8.229	2.071
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-3.370	-10.300	---	-10.300	-8.229	2.071
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-27.838	-68.200	---	-68.200	-31.208	36.992
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-31.208	-78.500	---	-78.500	-39.437	39.063
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-31.208	-78.500	---	-78.500	-39.437	39.063
Investitionen Kostenstelle 1121102 Objekt Freizeitheim in Erl (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres-ergebnis 2016
1612110201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-700	-700	0	-700	0	-700	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-700	-700	0	-700	0	-700	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	13	13
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	13	13
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.278	-109.100	0	-109.100	-115.871	-6.771
150	- Planmäßige Abschreibungen	-26.007	-26.007	0	-26.007	-26.007	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730	-1.000	0	-1.000	-737	263
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-538.015	-136.107	0	-136.107	-142.615	-6.508
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-538.015	-136.107	0	-136.107	-142.601	-6.494
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-538.015	-136.107	0	-136.107	-142.601	-6.494
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-538.015	-136.107	0	-136.107	-142.601	-6.494
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.851	-4.000	0	-4.000	-19.544	-15.544
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-552.866	-140.107	0	-140.107	-162.146	-22.038

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-353.489	-109.100	0	-109.100	-302.822	-193.722
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-730	-1.000	0	-1.000	-737	263
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-354.218	-110.100	0	-110.100	-303.558	-193.458
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-354.218	-110.100	---	-110.100	-303.558	-193.458
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-354.218	-110.100	---	-110.100	-303.558	-193.458
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-354.218	-110.100	---	-110.100	-303.558	-193.458
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-608.202	-1.238.400	---	-1.238.400	-962.421	275.979
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-962.421	-1.348.500	---	-1.348.500	-1.265.979	82.521
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-962.421	-1.348.500	---	-1.348.500	-1.265.979	82.521
Investitionen Kostenstelle 1121103 Objekt Zulassungsstelle (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres-ergebnis 2016
1112110341 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577	400	---	400	246	-154
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.844	27.600	---	27.600	27.600	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	29.421	28.000	---	28.000	27.846	-154
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.483	-8.000	0	-8.000	-1.747	6.253
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	-300	0	-300	-266	34
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-4.745	-8.300	0	-8.300	-2.013	6.287
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	24.676	19.700	0	19.700	25.833	6.133
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	24.676	19.700	0	19.700	25.833	6.133
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	24.676	19.700	0	19.700	25.833	6.133
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.232	0	0	0	-792	-792
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	15.444	19.700	0	19.700	25.041	5.341

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577	400	---	400	246	-154
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	28.394	27.600	---	27.600	28.844	1.244
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	28.971	28.000	---	28.000	29.090	1.090
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.427	-8.000	0	-8.000	-1.812	6.188
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-262	-300	0	-300	-266	34
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-4.689	-8.300	0	-8.300	-2.079	6.221
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	24.282	19.700	---	19.700	27.011	7.311
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-600.000	0	-600.000	0	600.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-600.000	0	-600.000	0	600.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-600.000	---	-600.000	0	600.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	24.282	-580.300	---	-580.300	27.011	607.311
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	24.282	-580.300	---	-580.300	27.011	607.311
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.073	-1.208.200	---	-1.208.200	124.354	1.332.554
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	124.354	-1.788.500	---	-1.788.500	151.365	1.939.865
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	124.354	-1.788.500	---	-1.788.500	151.365	1.939.865

## Investitionen Kostenstelle 1121104 Objekt Frauenhaus (Unterhalt und Bewirtschaftung)

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
0912110441 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1412110401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500	0	0	0	0	0
1412110431 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.840.000	-1.840.000	0	-600.000	0	-600.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.840.000	-1.840.000	0	-600.000	0	-600.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.883	-84.700	0	-84.700	-42.808	41.892
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.564	0	0	0	-5.564	-5.564
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-836	-1.000	0	-1.000	-847	153
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-68.282	-85.700	0	-85.700	-49.218	36.482
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-68.282	-85.700	0	-85.700	-49.218	36.482
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-68.282	-85.700	0	-85.700	-49.218	36.482
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-68.282	-85.700	0	-85.700	-49.218	36.482
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138	0	0	0	-996	-996
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-70.420	-85.700	0	-85.700	-50.214	35.486

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.430	-84.700	0	-84.700	-40.235	44.465
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-836	-1.000	0	-1.000	-847	153
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-64.265	-85.700	0	-85.700	-41.082	44.618
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-64.265	-85.700	---	-85.700	-41.082	44.618
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-64.265	-85.700	---	-85.700	-41.082	44.618
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-64.265	-85.700	---	-85.700	-41.082	44.618
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-437.321	-570.700	---	-570.700	-501.587	69.113
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-501.587	-656.400	---	-656.400	-542.668	113.732
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-501.587	-656.400	---	-656.400	-542.668	113.732
Investitionen Kostenstelle 1121105 Objekt Haus f. Jugendarbeit Gelbenholzen (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0912110541 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
0912110542 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1112110581 Investitionszuweisungen	-109.500	-109.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-109.500	-109.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.020	18.700	---	18.700	17.497	-1.203
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	16.020	18.700	---	18.700	17.497	-1.203
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.530	-46.400	0	-46.400	-2.606	43.794
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90	-200	0	-200	-91	109
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.620	-46.600	0	-46.600	-2.697	43.903
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	14.400	-27.900	0	-27.900	14.801	42.701
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	14.400	-27.900	0	-27.900	14.801	42.701
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	14.400	-27.900	0	-27.900	14.801	42.701
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-367	-1.000	0	-1.000	-1.059	-59
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	14.033	-28.900	0	-28.900	13.741	42.641

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.698	18.700	---	18.700	17.497	-1.203
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	17.698	18.700	---	18.700	17.497	-1.203
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-842	-46.400	0	-46.400	-3.284	43.116
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-90	-200	0	-200	-91	109
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-932	-46.600	0	-46.600	-3.375	43.225
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	16.767	-27.900	---	-27.900	14.123	42.023
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	16.767	-27.900	---	-27.900	14.123	42.023
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121106 Objekt Fürstenfelder Str. 14, FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	16.767	-27.900	---	-27.900	14.123	42.023
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	85.310	-131.100	---	-131.100	102.077	233.177
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	102.077	-159.000	---	-159.000	116.200	275.200
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	102.077	-159.000	---	-159.000	116.200	275.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.734	24.000	---	24.000	24.694	694
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	24.734	24.000	---	24.000	24.694	694
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.960	-10.000	0	-10.000	-9.276	724
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425	-400	0	-400	-425	-25
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-9.385	-10.400	0	-10.400	-9.702	698
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	15.349	13.600	0	13.600	14.992	1.392
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	15.349	13.600	0	13.600	14.992	1.392
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	15.349	13.600	0	13.600	14.992	1.392
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	15.349	13.600	0	13.600	14.992	1.392

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	24.891	24.000	---	24.000	24.874	874
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	24.891	24.000	---	24.000	24.874	874
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.280	-10.000	0	-10.000	-9.012	988
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-425	-400	0	-400	-425	-25
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-9.706	-10.400	0	-10.400	-9.438	962
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	15.186	13.600	---	13.600	15.436	1.836
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	15.186	13.600	---	13.600	15.436	1.836
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121107 Objekt Krippfeldstr. 5 u. 7, Germering (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	15.186	13.600	---	13.600	15.436	1.836
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	59.760	69.900	---	69.900	74.946	5.046
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	74.946	83.500	---	83.500	91.102	7.602
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	74.946	83.500	---	83.500	91.102	7.602

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.465	80.500	---	80.500	63.724	-16.776
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	---	4.300	4.295	-5
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	68.760	84.800	---	84.800	68.019	-16.781
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.193	-28.500	0	-28.500	-23.013	5.487
150	- Planmäßige Abschreibungen	-22.159	-22.159	0	-22.159	-22.159	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118	-200	0	-200	-120	80
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-41.469	-50.859	0	-50.859	-45.291	5.567
190	= Ergeb. ffd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	27.291	33.941	0	33.941	22.728	-11.214
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	27.291	33.941	0	33.941	22.728	-11.214
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-3.072	-3.072
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	-3.072	-3.072
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	27.291	33.941	0	33.941	19.655	-14.286
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.508	-2.000	0	-2.000	-849	1.151
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	25.783	31.941	0	31.941	18.806	-13.135

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	66.022	80.500	---	80.500	63.724	-16.776
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.295	4.300	---	4.300	4.295	-5
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	70.317	84.800	---	84.800	68.019	-16.781
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.584	-28.500	0	-28.500	-23.119	5.381
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-118	-200	0	-200	-120	80
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-30.702	-28.700	0	-28.700	-23.239	5.461
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	39.615	56.100	---	56.100	44.780	-11.320
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	39.615	56.100	---	56.100	44.780	-11.320
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121108 Objekt Münchner Str. 33, FFB, AWB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	39.615	56.100	---	56.100	44.780	-11.320
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	190.528	300.600	---	300.600	230.143	-70.457
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	230.143	356.700	---	356.700	274.923	-81.777
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	230.143	356.700	---	356.700	274.923	-81.777

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.592	4.500	---	4.500	4.688	188
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	6	0	---	0	9	9
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	4.598	4.500	---	4.500	4.697	197
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.741	-160.100	0	-160.100	-142.001	18.099
150	- Planmäßige Abschreibungen	-16	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195	-200	0	-200	-195	5
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-150.952	-160.300	0	-160.300	-142.196	18.104
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-146.355	-155.800	0	-155.800	-137.499	18.301
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-146.355	-155.800	0	-155.800	-137.499	18.301
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-3.552	-3.552
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	-3.552	-3.552
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-146.355	-155.800	0	-155.800	-141.051	14.749
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.207	-3.000	0	-3.000	-3.315	-315
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-149.562	-158.800	0	-158.800	-144.366	14.434



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.495	4.500	---	4.500	4.688	188
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	4.495	4.500	---	4.500	4.688	188
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-152.919	-160.100	0	-160.100	-163.916	-3.816
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-195	-200	0	-200	-195	5
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-153.113	-160.300	0	-160.300	-164.111	-3.811
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-148.619	-155.800	---	-155.800	-159.423	-3.623
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-97	0	-97	-6.048	-5.951
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-97	0	-97	-6.048	-5.951
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-97	---	-97	-6.048	-5.951
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-148.619	-155.897	---	-155.897	-165.471	-9.574
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

**Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)**

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-148.619	-155.897	---	-155.897	-165.471	-9.574
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-736.548	-1.112.400	---	-1.112.400	-885.167	227.233
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-885.167	-1.268.297	---	-1.268.297	-1.050.638	217.659
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-885.167	-1.268.297	---	-1.268.297	-1.050.638	217.659

**Investitionen Kostenstelle 1121109 Objekt Hans-Sachs-Str. 9, FFB, Gesundheitsamt (gültig bis 31.12.17)**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
1512110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-5.242
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.000	-7.000	0	0	0	0	-5.242
1612110901 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-97	-97	0	-97	0	-806	-806
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-97	-97	0	-97	0	-806	-806

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	1.950	2.000	---	2.000	1.950	-50
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.217	116.200	---	116.200	116.217	17
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	118.166	118.200	---	118.200	118.166	-34
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.866	-11.700	0	-11.700	-42.021	-30.321
150	- Planmäßige Abschreibungen	-59.436	-60.000	0	-60.000	-59.436	564
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-200	0	-200	-152	48
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-76.452	-71.900	0	-71.900	-101.609	-29.709
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	41.714	46.300	0	46.300	16.557	-29.743
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	41.714	46.300	0	46.300	16.557	-29.743
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	41.714	46.300	0	46.300	16.557	-29.743
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-450	-700	0	-700	-1.971	-1.271
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	41.265	45.600	0	45.600	14.586	-31.014

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	116.217	116.200	---	116.200	116.217	17
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	116.217	116.200	---	116.200	116.217	17
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.602	-11.700	0	-11.700	-38.969	-27.269
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-150	-200	0	-200	-152	48
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-16.752	-11.900	0	-11.900	-39.121	-27.221
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	99.465	104.300	---	104.300	77.095	-27.205
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-50.000	0	-50.000	0	50.000
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-50.000	0	-50.000	0	50.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-50.000	---	-50.000	0	50.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	99.465	54.300	---	54.300	77.095	22.795
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	99.465	54.300	---	54.300	77.095	22.795
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	308.388	559.600	---	559.600	407.852	-151.748
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	407.852	613.900	---	613.900	484.948	-128.952
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	407.852	613.900	---	613.900	484.948	-128.952
Investitionen Kostenstelle 1121110 Objekt Münchner Str. 29, FFB, ILS (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres-ergebnis 2016
1012111041 Hochbaumaßnahme	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
1612111041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.584	26.800	---	26.800	27.068	268
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	25.584	26.800	---	26.800	27.068	268
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.224	-40.300	0	-40.300	-17.271	23.029
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-778	-600	0	-600	-842	-242
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-4.002	-40.900	0	-40.900	-18.113	22.787
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	21.582	-14.100	0	-14.100	8.955	23.055
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	21.582	-14.100	0	-14.100	8.955	23.055
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	21.582	-14.100	0	-14.100	8.955	23.055
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.141	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	19.441	-14.100	0	-14.100	8.955	23.055

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	25.640	26.800	---	26.800	26.964	164
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	25.640	26.800	---	26.800	26.964	164
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.651	-40.300	0	-40.300	-17.230	23.070
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-778	-600	0	-600	-842	-242
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-4.429	-40.900	0	-40.900	-18.072	22.828
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	21.211	-14.100	---	-14.100	8.892	22.992
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	21.211	-14.100	---	-14.100	8.892	22.992
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121111 Objekt Wohnhaus Freizeitpark Mammendorf (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	21.211	-14.100	---	-14.100	8.892	22.992
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.635	32.000	---	32.000	25.845	-6.155
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	25.845	17.900	---	17.900	34.738	16.838
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	25.845	17.900	---	17.900	34.738	16.838



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 112112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.778	15.500	---	15.500	15.293	-207
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	14.778	15.500	---	15.500	15.293	-207
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.537	-10.300	0	-10.300	-3.395	6.905
150	- Planmäßige Abschreibungen	-36.679	-36.679	0	-36.679	-36.679	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-344	-400	0	-400	-346	54
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-40.561	-47.379	0	-47.379	-40.420	6.959
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-25.782	-31.879	0	-31.879	-25.127	6.752
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-25.782	-31.879	0	-31.879	-25.127	6.752
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-25.782	-31.879	0	-31.879	-25.127	6.752
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34	0	0	0	-799	-799
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-25.817	-31.879	0	-31.879	-25.926	5.953

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	14.516	15.500	---	15.500	14.712	-788
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	14.516	15.500	---	15.500	14.712	-788
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.973	-10.300	0	-10.300	-3.344	6.956
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-344	-400	0	-400	-346	54
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-4.317	-10.700	0	-10.700	-3.690	7.010
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	10.199	4.800	---	4.800	11.022	6.222
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	10.199	4.800	---	4.800	11.022	6.222
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121112 Objekt Wohnhaus Am Hardtanger 1 (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	10.199	4.800	---	4.800	11.022	6.222
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.561	-191.900	---	-191.900	27.760	219.660
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	27.760	-187.100	---	-187.100	38.782	225.882
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	27.760	-187.100	---	-187.100	38.782	225.882

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Straßenverkehrsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.197	-5.197	0	-5.197	-5.197	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-5.197	-5.197	0	-5.197	-5.197	0
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-5.197	-5.197	0	-5.197	-5.197	0
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-5.197	-5.197	0	-5.197	-5.197	0
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-5.197	-5.197	0	-5.197	-5.197	0
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-5.197	-5.197	0	-5.197	-5.197	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Straßenverkehrsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	0	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	0	0	---	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	0	0	---	0	0	0
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121113 Objekt Münchner Str. 34, FFB, Straßenverkehrsamt (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHj 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHj 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	0	0	---	0	0	0
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.579	0	---	0	-2.579	-2.579

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, FFB, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.683	-43.400	0	-43.400	-35.103	8.297
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216	-1.300	0	-1.300	-1.189	111
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-35.899	-44.700	0	-44.700	-36.292	8.408
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-35.899	-44.700	0	-44.700	-36.292	8.408
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-35.899	-44.700	0	-44.700	-36.292	8.408
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-35.899	-44.700	0	-44.700	-36.292	8.408
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	-1.308	-1.308
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-35.899	-44.700	0	-44.700	-37.600	7.100

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, FFB, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.836	-43.400	0	-43.400	-35.214	8.186
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-1.980	-1.300	0	-1.300	-426	874
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-37.815	-44.700	0	-44.700	-35.639	9.061
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-37.815	-44.700	---	-44.700	-35.639	9.061
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-37.815	-44.700	---	-44.700	-35.639	9.061
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121114 Objekt Münchner Str. 39, FFB, Staatl. Schulamt (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-37.815	-44.700	---	-44.700	-35.639	9.061
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-145.781	-152.300	---	-152.300	-183.597	-31.297
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-183.597	-197.000	---	-197.000	-219.236	-22.236
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-183.597	-197.000	---	-197.000	-219.236	-22.236

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.200	---	21.200	316.671	295.471
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	480	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	480	21.200	---	21.200	316.671	295.471
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.307	-128.000	0	-128.000	-119.686	8.314
150	- Planmäßige Abschreibungen	-32.840	0	0	0	-142.779	-142.779
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.046	-9.500	0	-9.500	-9.334	166
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-132.193	-137.500	0	-137.500	-271.798	-134.298
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-131.713	-116.300	0	-116.300	44.873	161.173
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-131.713	-116.300	0	-116.300	44.873	161.173
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	75.603	75.603
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-3.285	-3.285
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	72.318	72.318
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-131.713	-116.300	0	-116.300	117.191	233.491
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.648	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	-133.361	-116.300	0	-116.300	117.191	233.491

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	21.200	---	21.200	49.053	27.853
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	480	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	480	21.200	---	21.200	49.053	27.853
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-108.409	-128.000	0	-128.000	-94.517	33.483
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-4.208	-9.500	0	-9.500	-9.334	166
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-112.617	-137.500	0	-137.500	-103.850	33.650
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-112.137	-116.300	---	-116.300	-54.797	61.503
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.694.807	-50.000	0	-50.000	-244.902	-194.902
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-43.754	0	0	0	-2.323	-2.323
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.738.561	-50.000	0	-50.000	-247.224	-197.224
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-1.738.561	-50.000	---	-50.000	-247.224	-197.224
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.850.698	-166.300	---	-166.300	-302.022	-135.722
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.850.698	-166.300	---	-166.300	-302.022	-135.722
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-786.744	-4.100.000	---	-4.100.000	-2.637.442	1.462.558
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.637.442	-4.266.300	---	-4.266.300	-2.939.464	1.326.836
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.637.442	-4.266.300	---	-4.266.300	-2.939.464	1.326.836
Investitionen Kostenstelle 1121115 Objekt Wohnheime für Asylbewerber Hasenheide FFB (Unterhalt und Bewirtschaftung)							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1312111541 Hochbaumaßnahme	-4.150.000	-4.150.000	-1.755.348	-50.000	0	-50.000	-231.727
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.150.000	-4.150.000	-1.711.594	-50.000	0	-50.000	-229.404
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-43.754	0	0	0	-2.323

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.034	0	---	0	55.715	55.715
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.109	1.154.000	---	1.154.000	1.362.709	208.709
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	294	0	---	0	150	150
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	489.437	1.154.000	---	1.154.000	1.418.573	264.573
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067.426	-1.149.000	0	-1.149.000	-1.523.078	-374.078
150	- Planmäßige Abschreibungen	-43.421	0	0	0	-43.902	-43.902
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.241	-29.000	0	-29.000	-26.005	2.995
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.118.088	-1.178.000	0	-1.178.000	-1.592.985	-414.985
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.628.651	-24.000	0	-24.000	-174.411	-150.411
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.628.651	-24.000	0	-24.000	-174.411	-150.411
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	13.972	13.972
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.873	0	0	0	-172.709	-172.709
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-7.873	0	0	0	-158.737	-158.737
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.636.525	-24.000	0	-24.000	-333.149	-309.149
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.274	0	0	0	-485	-485
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.639.799	-24.000	0	-24.000	-333.633	-309.633

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	82.034	0	---	0	55.715	55.715
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.889	1.154.000	---	1.154.000	1.278.858	124.858
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	294	0	---	0	150	150
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	395.217	1.154.000	---	1.154.000	1.334.723	180.723
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.394.196	-1.149.000	0	-1.149.000	-2.395.324	-1.246.324
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-7.241	-29.000	0	-29.000	-26.005	2.995
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.401.438	-1.178.000	0	-1.178.000	-2.421.329	-1.243.329
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.006.220	-24.000	---	-24.000	-1.086.606	-1.062.606
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-595.002	-500.000	0	-500.000	0	500.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.993	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-600.995	-500.000	0	-500.000	0	500.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-600.995	-500.000	---	-500.000	0	500.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.607.216	-524.000	---	-524.000	-1.086.606	-562.606
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.607.216	-524.000	---	-524.000	-1.086.606	-562.606
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-382.522	-515.000	---	-515.000	-1.989.737	-1.474.737
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.989.737	-1.039.000	---	-1.039.000	-3.076.344	-2.037.344
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.989.737	-1.039.000	---	-1.039.000	-3.076.344	-2.037.344

## Investitionen Kostenstelle 1121116 Objekte Unterbringung Asylbewerber

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
1412111641 Hochbaumaßnahme	-2.500.000	-1.000.000	-600.995	-500.000	0	-500.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.500.000	-1.000.000	-595.002	-500.000	0	-500.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-5.993	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.882	12.800	---	12.800	12.902	102
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.794	362.600	---	362.600	252.758	-109.842
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	56	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	410.432	375.400	---	375.400	265.660	-109.740
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.943	-370.300	0	-370.300	-376.756	-6.456
150	- Planmäßige Abschreibungen	-8.179	-7.200	0	-7.200	-8.179	-979
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.571	-6.400	0	-6.400	-7.588	-1.188
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-388.693	-383.900	0	-383.900	-392.523	-8.623
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	21.739	-8.500	0	-8.500	-126.863	-118.363
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	21.739	-8.500	0	-8.500	-126.863	-118.363
240	+ Außerordentliche Erträge	1.228	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-5.061	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-3.832	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	17.906	-8.500	0	-8.500	-126.863	-118.363
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.956	-2.000	0	-2.000	-3.022	-1.022
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	12.950	-10.500	0	-10.500	-129.884	-119.384



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	12.920	12.800	---	12.800	13.063	263
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.959	362.600	---	362.600	275.838	-86.762
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	56	56
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	682.579	375.400	---	375.400	288.958	-86.442
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-398.335	-370.300	0	-370.300	-371.443	-1.143
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-5.489	-6.400	0	-6.400	-7.621	-1.221
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-403.823	-376.700	0	-376.700	-379.064	-2.364
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	278.755	-1.300	---	-1.300	-90.106	-88.806
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	4.265	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	4.265	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-60.000	0	-60.000	0	60.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-60.000	0	-60.000	0	60.000
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	4.265	-60.000	---	-60.000	0	60.000
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	283.020	-61.300	---	-61.300	-90.106	-28.806
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	283.020	-61.300	---	-61.300	-90.106	-28.806
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-223.625	43.600	---	43.600	59.395	15.795
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	59.395	-17.700	---	-17.700	-30.711	-13.011
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	59.395	-17.700	---	-17.700	-30.711	-13.011

## Investitionen Kostenstelle 1121200 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1612120031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13	0	---	0	-26	-26
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.746	0	---	0	150	150
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.494	41.300	---	41.300	49.670	8.370
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	53.227	41.300	---	41.300	49.794	8.494
120	- Personalaufwendungen	-446.988	-447.600	0	-447.600	-456.008	-8.408
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-747.487	-274	0	-274	-211.780	-211.506
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.613	-42.500	0	-42.500	-23.863	18.637
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.233.099	-490.374	0	-490.374	-691.651	-201.278
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.179.872	-449.074	0	-449.074	-641.858	-192.784
200	+ Finanzerträge	35	0	0	0	16	16
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-367	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	-331	0	0	0	16	16
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.180.203	-449.074	0	-449.074	-641.842	-192.768
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.180.203	-449.074	0	-449.074	-641.842	-192.768
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368	0	0	0	-417	-417
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.180.572	-449.074	0	-449.074	-642.259	-193.186

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13	0	---	0	-26	-26
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	2.746	0	---	0	150	150
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	17.969	41.300	---	41.300	17.377	-23.923
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	20.702	41.300	---	41.300	17.501	-23.799
100	- Personalauszahlungen	-336.248	-342.800	0	-342.800	-343.073	-273
110	- Versorgungsauszahlungen	-111.334	-104.800	0	-104.800	-113.178	-8.378
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.012	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-37.361	-42.500	0	-42.500	-23.960	18.540
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-367	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-486.322	-490.100	0	-490.100	-480.211	9.889
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-465.620	-448.800	---	-448.800	-462.710	-13.910
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-51.639	-70.000	0	-70.000	-47.218	22.782
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-51.639	-70.000	0	-70.000	-47.218	22.782
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-51.639	-70.000	---	-70.000	-47.218	22.782
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-517.258	-518.800	---	-518.800	-509.928	8.872
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1122000 Kasse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-517.258	-518.800	---	-518.800	-509.928	8.872
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.094.899	-2.865.700	---	-2.865.700	-2.612.158	253.542
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.612.158	-3.384.500	---	-3.384.500	-3.122.085	262.415
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.612.158	-3.384.500	---	-3.384.500	-3.122.085	262.415

## Investitionen Kostenstelle 1122000 Kasse

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1112200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-125.000	-125.000	-51.639	-70.000	0	-62.000	-47.218
1512200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.823	1.000	---	1.000	27	-974
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	11.823	1.000	---	1.000	27	-974
120	- Personalaufwendungen	-832.538	-996.600	0	-996.600	-946.208	50.392
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-528	-576	0	-576	-523	54
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.725	-55.300	0	-55.300	-68.899	-13.599
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-875.792	-1.052.476	0	-1.052.476	-1.015.630	36.847
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-863.968	-1.051.476	0	-1.051.476	-1.015.603	35.873
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-863.968	-1.051.476	0	-1.051.476	-1.015.603	35.873
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-863.968	-1.051.476	0	-1.051.476	-1.015.603	35.873
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-875	0	0	0	-1.043	-1.043
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-864.844	-1.051.476	0	-1.051.476	-1.016.646	34.831

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.823	1.000	---	1.000	0	-1.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	11.823	1.000	---	1.000	0	-1.000
100	- Personalauszahlungen	-655.343	-782.400	0	-782.400	-744.912	37.488
110	- Versorgungsauszahlungen	-177.195	-214.200	0	-214.200	-201.296	12.904
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-42.934	-55.300	0	-55.300	-70.424	-15.124
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-875.472	-1.051.900	0	-1.051.900	-1.016.632	35.268
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-863.649	-1.050.900	---	-1.050.900	-1.016.632	34.268
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-863.649	-1.050.900	---	-1.050.900	-1.016.632	34.268
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1131000 Kreiseigener Hochbau							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-863.649	-1.050.900	---	-1.050.900	-1.016.632	34.268
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.387.083	-7.086.600	---	-7.086.600	-5.250.732	1.835.868
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.250.732	-8.137.500	---	-8.137.500	-6.267.364	1.870.136
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.250.732	-8.137.500	---	-8.137.500	-6.267.364	1.870.136



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-78.510	-106.400	0	-106.400	-95.224	11.176
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-900	0	-900	0	900
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-78.510	-107.300	0	-107.300	-95.224	12.076
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-78.510	-107.300	0	-107.300	-95.224	12.076
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-78.510	-107.300	0	-107.300	-95.224	12.076
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-78.510	-107.300	0	-107.300	-95.224	12.076
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-78.510	-107.300	0	-107.300	-95.224	12.076

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-62.024	-77.600	0	-77.600	-76.117	1.483
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.486	-28.800	0	-28.800	-19.107	9.693
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	-900	0	-900	0	900
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-78.510	-107.300	0	-107.300	-95.224	12.076
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-78.510	-107.300	---	-107.300	-95.224	12.076
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-78.510	-107.300	---	-107.300	-95.224	12.076
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132000 Kreiseigener Tiefbau + Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-78.510	-107.300	---	-107.300	-95.224	12.076
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-232.488	-316.700	---	-316.700	-310.997	5.703
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-310.997	-424.000	---	-424.000	-406.222	17.778
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-310.997	-424.000	---	-424.000	-406.222	17.778

## Teilhaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

## Produktinformation

Zugeordnete Kostenstelle(n)	1132100	Kreisbauhof
	1132101	Bauhof (Gebäude)
	1132102	Bauhof
	1132103	Werkstatt
	1132104	Schreinerei
	1132105	Gärtner
	1132106	Hausmeister (nur Springer)
	1132110	Kreisbauhof
	1132199	Ressourcenbuchung
	1132201	FFB - L 2277 (LKW mit Kran)
	1132202	FFB - 2062 (LKW mit Kran)
	1132203	FFB - L 2022 Traktor Fendt 716
	1132204	FFB - L 2010 (Kehrmaschine)
	1132205	FFB - L 2011 (Unimog)
	1132206	FFB - L 2192 (Tremo)
	1132207	FFB - 2071 (Kommunaltraktor)
	1132208	FFB - L 2031 (Holzhäcksler)
	1132209	John Deere-Mäher
	1132210	Radlader
	1132211	Minibagger
	1132212	Ferrari Frontmäher
	1132285	Schneepflüge (gesamt)
	1132286	Aufsatz- u. Anhängestreuer (gesamt)
	1132287	Kehraufsatz
	1132288	Mähgerät Traktor Fendt
	1132289	sonstiger Fuhrpark (Bauhof)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.630	9.800	---	9.800	16.373	6.573
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	500	---	500	522	22
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.798	120.000	---	120.000	105.217	-14.783
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	47.496	47.496
100	+/- Bestandsveränderungen	2.005	0	---	0	2.163	2.163
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	151.954	130.300	---	130.300	171.770	41.470
120	- Personalaufwendungen	-1.477.479	-1.587.700	0	-1.587.700	-1.430.282	157.418
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-265.218	-285.000	0	-285.000	-245.855	39.145
150	- Planmäßige Abschreibungen	-185.565	-126.752	0	-126.752	-181.569	-54.817
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.953	-36.000	0	-36.000	-33.566	2.434
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.957.215	-2.035.452	0	-2.035.452	-1.891.272	144.181
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.805.261	-1.905.152	0	-1.905.152	-1.719.501	185.651
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.805.261	-1.905.152	0	-1.905.152	-1.719.501	185.651
240	+ Außerordentliche Erträge	8.906	0	0	0	8.523	8.523
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	8.906	0	0	0	8.523	8.523
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.796.355	-1.905.152	0	-1.905.152	-1.710.979	194.174
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.499	766.700	0	766.700	1.139.390	372.690
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.739	-6.000	0	-6.000	-63.732	-57.732
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-670.595	-1.144.452	0	-1.144.452	-635.321	509.131

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.401	9.800	---	9.800	16.373	6.573
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522	500	---	500	522	22
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	126.682	120.000	---	120.000	112.065	-7.935
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	147.605	130.300	---	130.300	128.960	-1.340
100	- Personalauszahlungen	-1.151.817	-1.238.300	0	-1.238.300	-1.113.278	125.022
110	- Versorgungsauszahlungen	-325.614	-349.400	0	-349.400	-317.004	32.396
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-270.961	-285.000	0	-285.000	-244.222	40.778
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-29.047	-36.000	0	-36.000	-33.374	2.626
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.777.439	-1.908.700	0	-1.908.700	-1.707.878	200.822
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.629.834	-1.778.400	---	-1.778.400	-1.578.918	199.482
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	9.950	0	---	0	8.527	8.527
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	9.950	0	---	0	8.527	8.527
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-135.000	0	-135.000	-104.670	30.330
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-107.706	-231.000	0	-231.000	-35.705	195.295
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-107.706	-366.000	0	-366.000	-140.376	225.624
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-97.756	-366.000	---	-366.000	-131.849	234.151
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.727.590	-2.144.400	---	-2.144.400	-1.710.768	433.632
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.727.590	-2.144.400	---	-2.144.400	-1.710.768	433.632
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.613.303	-11.316.000	---	-11.316.000	-10.340.894	975.106
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-10.340.894	-13.460.400	---	-13.460.400	-12.051.661	1.408.739
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-10.340.894	-13.460.400	---	-13.460.400	-12.051.661	1.408.739

## Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0913210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-95.000	-65.000	-9.396	-10.000	0	-10.000	-5.087
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-95.000	-65.000	-9.396	-10.000	0	-10.000	-5.087
1013210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
1013210202 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-70.500	-70.500	0	0	0	0	0
1013210301 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
1013210501 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1013228971 Fahrzeuge	-739.000	-689.000	-56.507	-180.000	0	-212.687	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-739.000	-689.000	-56.507	-180.000	0	-212.687	0
1113210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-21.000	-21.000	0	0	0	0	0
1113210401 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132100 Kreisbauhof							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0
1213210141 Hochbaumaßnahme	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1213210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.500	-110.500	-10.392	-19.500	0	-19.500	-10.292
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.500	-110.500	-10.392	-19.500	0	-19.500	-10.292
1213221071 Fahrzeuge	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-99.000	-99.000	0	0	0	0	0
1213228871 Fahrzeuge	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.500	-8.500	0	0	0	0	0
1313210101 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-49.000	-44.500	0	-1.500	0	-1.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-49.000	-44.500	0	-1.500	0	-1.500	0
1413210141 Hochbaumaßnahme	-385.000	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	-3.702
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-385.000	-15.000	0	-5.000	0	-5.000	-3.702
1413210201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-37.000	-37.000	0	0	0	0	0
1413210271 Fahrzeuge	-91.000	-91.000	-31.412	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-91.000	-91.000	-31.412	0	0	0	0
1613210141 Hochbaumaßnahme	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	-105.349
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-130.000	-130.000	0	-130.000	0	-130.000	-100.969
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-4.380
1613228571 Fahrzeuge	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.946
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	-15.946
1613228971 Fahrzeuge	-195.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-195.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	0



## Teilhaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

## Produktinformation

Zugeordnete Kostenstelle(n)	1132300	Kreisstraßen
	1132301	Kreisstraße FFB 1
	1132302	Kreisstraße FFB 2
	1132303	Kreisstraße FFB 3
	1132304	Kreisstraße FFB 4
	1132305	Kreisstraße FFB 5
	1132306	Kreisstraße FFB 6
	1132307	Kreisstraße FFB 7
	1132308	Kreisstraße FFB 8
	1132309	Kreisstraße FFB 9
	1132311	Kreisstraße FFB 11
	1132313	Kreisstraße FFB 13
	1132314	Kreisstraße FFB 14
	1132316	Kreisstraße FFB 16
	1132317	Kreisstraße FFB 17
	1132399	Kreisstraßen allgemein

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	92.200	---	92.200	96.800	4.600
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	0	---	0	525	525
050	+ Auflösung von Sonderposten	428.142	392.595	---	392.595	420.675	28.080
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.536	2.700	---	2.700	5.892	3.192
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.704	0	---	0	13.928	13.928
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	6.069	6.069
100	+/- Bestandsveränderungen	-21.294	0	---	0	33.624	33.624
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	537.938	487.495	---	487.495	577.514	90.019
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-299.105	-732.300	0	-732.300	-817.769	-85.469
150	- Planmäßige Abschreibungen	-841.999	-710.300	0	-710.300	-816.349	-106.048
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-832	-51.400	0	-51.400	-85	51.315
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.141.935	-1.494.000	0	-1.494.000	-1.634.203	-140.202
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-603.997	-1.006.505	0	-1.006.505	-1.056.688	-50.183
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-603.997	-1.006.505	0	-1.006.505	-1.056.688	-50.183
240	+ Außerordentliche Erträge	11.085	0	0	0	14.988	14.988
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-9.631	0	0	0	-2.474	-2.474
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	1.454	0	0	0	12.514	12.514
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-602.543	-1.006.505	0	-1.006.505	-1.044.175	-37.669
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-499.724	-452.000	0	-452.000	-466.975	-14.975
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.102.267	-1.458.505	0	-1.458.505	-1.511.150	-52.645

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.800	92.200	---	92.200	96.800	4.600
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525	0	---	0	875	875
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	2.700	---	2.700	2.748	48
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.701	0	---	0	26.437	26.437
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	140.926	94.900	---	94.900	126.861	31.961
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-315.554	-732.300	0	-732.300	-649.314	82.986
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	-51.400	0	-51.400	-85	51.315
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-315.554	-783.700	0	-783.700	-649.399	134.301
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-174.628	-688.800	---	-688.800	-522.539	166.261
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.529	118.000	---	118.000	770.764	652.764
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	39.918	0	---	0	42.780	42.780
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	905.446	118.000	---	118.000	813.544	695.544
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-54.270	0	0	0	-48.938	-48.938
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.342.865	-2.165.000	0	-2.165.000	-1.489.900	675.100
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.386	0	0	0	-1.309	-1.309
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-28.568	0	0	0	-34.860	-34.860
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-1.428.089	-2.165.000	0	-2.165.000	-1.575.007	589.993
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-522.643	-2.047.000	---	-2.047.000	-761.464	1.285.536
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-697.270	-2.735.800	---	-2.735.800	-1.284.002	1.451.798
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-697.270	-2.735.800	---	-2.735.800	-1.284.002	1.451.798
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.303.012	-6.759.150	---	-6.759.150	-4.000.282	2.758.868
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-4.000.282	-9.494.950	---	-9.494.950	-5.284.284	4.210.666
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-4.000.282	-9.494.950	---	-9.494.950	-5.284.284	4.210.666

## Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0913230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-989.000	-89.000	-590	-50.000	0	-17.313	-321
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-989.000	-89.000	-590	-50.000	0	-17.313	-321
0913230252 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-230.000	-25.000	0	-10.000	0	-10.000	-1.786
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.721	0	0	0	3.562
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000	-25.000	0	-10.000	0	-10.000	-1.786
0913230253 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.358.000	-1.356.000	-3.510	-16.000	0	-16.000	-14.044
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.039	0	0	0	2.186
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-3.510	0	0	0	-14.044
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.358.000	-1.356.000	0	-16.000	0	-16.000	0
0913230254 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	0	0	0	0
0913230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-21.000	-21.000	-3.282	-3.000	0	-3.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	6.771	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-21.000	-21.000	-3.282	-3.000	0	-3.000	0
0913230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-380.000	-380.000	-27.566	-30.000	0	-30.000	-25.980
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	1.224	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	19.335	0	0	0	19.899
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-4.510	0	0	0	-25.980
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000	-380.000	0	-30.000	0	-30.000	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-23.056	0	0	0	0
0913230452 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0913230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.840.000	-1.155.000	-571	-100.000	0	-100.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-571	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.840.000	-1.155.000	0	-100.000	0	-100.000	0
0913230652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.151.000	-1.151.000	-7.898	-2.000	0	-2.000	-35.149
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	58.252	0	0	0	0
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	7.748	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.151.000	-1.151.000	0	-2.000	0	-2.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.386	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-5.512	0	0	0	-34.860
0913230751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 7	-845.000	-710.000	-64.946	-525.000	0	-525.000	-587.912
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	310.000
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	4.975	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-44.718	0	0	0	-2.484
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-845.000	-710.000	-20.228	-525.000	0	-525.000	-585.429
0913231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
0913231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-420.000	-420.000	0	0	0	0	0
0913231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
0913231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-412.000	-412.000	-955	-5.000	0	-5.000	-469
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	100	0	0	0	195
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-955	0	0	0	-469
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-412.000	-412.000	0	-5.000	0	-5.000	0
0913231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-356.000	-356.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-356.000	-356.000	0	0	0	0	0
0913239951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
0913239952 Tiefbaumaßnahme Kreisstraßen allgemein	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.000	-4.000	0	0	0	0	0
1013230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-1.273.000	-1.179.000	-261	-1.050.000	0	-1.050.000	-542.563
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	450.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.273.000	-1.179.000	-261	-1.050.000	0	-1.050.000	-542.563
1013230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-296.000	-18.000	-2.916	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-296.000	-18.000	-2.916	0	0	0	0
1013230651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 6	-1.035.000	-75.000	0	-30.000	0	-30.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.035.000	-75.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1013231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-242.000	-242.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-242.000	-242.000	0	0	0	0	0
1013231451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 14	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-48.000	-48.000	0	0	0	0	0
1013231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0
1113230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000	-11.000	0	0	0	0	0
1113230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-15.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	0
1113230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-1.092.000	-1.037.000	-863.411	-120.000	0	-120.000	-120.615
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	390.000	0	0	0	0
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.320
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-120
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.092.000	-1.037.000	-863.411	-120.000	0	-120.000	-120.495
1113230951 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 9	-40.000	0	0	0	0	0	-3.808
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0	0	0	-3.808
1113231651 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-522.000	-77.000	0	-32.000	0	-32.000	-36.030
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.764
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-522.000	-77.000	0	-32.000	0	-32.000	-36.030
1113231652 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 16	-1.250.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.250.000	0	0	0	0	0	0
1213230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
1213230352 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1213230353 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	107.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-238.000	-238.000	0	0	0	0	0
1213230551 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 5	-20.000	0	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0
1213231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-61.000	-61.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.841
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-5.841
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-61.000	-61.000	0	-5.000	0	-5.000	0
1213231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-1.475.000	-175.000	-5.117	-100.000	0	-100.000	-25.370
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.475.000	-175.000	-5.117	-100.000	0	-100.000	-25.370
1313230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 1132300 Kreisstraßen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	9.098	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000	-31.000	0	0	0	0	0
1313230152 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-128.000	-128.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-128.000	-128.000	0	0	0	0	0
1313230251 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 2	-512.000	-512.000	0	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	56.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-512.000	-512.000	0	0	0	0	0
1313231151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 11	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
1313231351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 13	-400.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-4.670
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-4.670
1413230351 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 3	-511.000	-491.000	-379.193	-20.000	0	-20.000	-30.181
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-511.000	-491.000	-379.193	-20.000	0	-20.000	-30.181
1513230151 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 1	-152.000	-147.000	0	-3.000	0	-3.000	-142.919
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-152.000	-147.000	0	-3.000	0	-3.000	-141.610
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.309
1513230451 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 4	-245.000	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-2.361
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-245.000	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-2.361
1613231751 Tiefbaumaßnahme Kreisstraße FFB 17	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	-29.407
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-34.000	-34.000	0	-34.000	0	-34.000	-29.407

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43	0	---	0	40	40
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.687	12.900	---	12.900	13.495	595
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	---	100	0	-100
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	12.730	13.000	---	13.000	13.535	535
120	- Personalaufwendungen	-691.406	-690.700	0	-690.700	-725.150	-34.450
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.842	-868.500	0	-868.500	-805.281	63.219
150	- Planmäßige Abschreibungen	-342.174	-143.959	0	-143.959	-345.636	-201.677
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.353	-160.500	0	-160.500	-127.604	32.896
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.920.776	-1.863.659	0	-1.863.659	-2.003.671	-140.012
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.908.046	-1.850.659	0	-1.850.659	-1.990.136	-139.477
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.908.046	-1.850.659	0	-1.850.659	-1.990.136	-139.477
240	+ Außerordentliche Erträge	366	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	366	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.907.680	-1.850.659	0	-1.850.659	-1.990.136	-139.477
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-501	0	0	0	-531	-531
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.908.182	-1.850.659	0	-1.850.659	-1.990.667	-140.008



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	43	0	---	0	43	43
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.535	12.900	---	12.900	14.168	1.268
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	12.578	13.000	---	13.000	14.211	1.211
100	- Personalauszahlungen	-513.872	-530.400	0	-530.400	-545.023	-14.623
110	- Versorgungsauszahlungen	-178.033	-160.300	0	-160.300	-184.309	-24.009
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-742.542	-868.500	0	-868.500	-831.905	36.595
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-138.415	-160.500	0	-160.500	-129.321	31.180
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.572.862	-1.719.700	0	-1.719.700	-1.690.557	29.143
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.560.284	-1.706.700	---	-1.706.700	-1.676.346	30.354
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	3.928	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	3.928	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-628.206	-400.000	0	-400.000	-396.848	3.152
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-628.206	-400.000	0	-400.000	-396.848	3.152
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-624.278	-400.000	---	-400.000	-396.848	3.152
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.184.562	-2.106.700	---	-2.106.700	-2.073.194	33.506
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1150000 Informationstechnik							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.184.562	-2.106.700	---	-2.106.700	-2.073.194	33.506
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.785.736	-12.342.100	---	-12.342.100	-9.970.298	2.371.802
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-9.970.298	-14.448.800	---	-14.448.800	-12.043.492	2.405.308
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-9.970.298	-14.448.800	---	-14.448.800	-12.043.492	2.405.308

## Investitionen Kostenstelle 1150000 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
0915000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.170.000	-2.770.000	-628.206	-400.000	0	-408.000	-396.848
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	3.928	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.170.000	-2.770.000	-628.206	-400.000	0	-408.000	-396.848

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss, AL 2 T							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.655	310.300	---	310.300	275.632	-34.668
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	---	35.000	0	-35.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.183	0	---	0	21	21
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	135.338	345.300	---	345.300	275.653	-69.647
120	- Personalaufwendungen	-569.008	-555.200	0	-555.200	-582.463	-27.263
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.324	-85	0	-85	-9.129	-9.044
160	- Transferaufwendungen	-110.804	-105.000	0	-105.000	-97.736	7.264
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.862	-361.700	0	-361.700	-208.457	153.243
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-798.998	-1.021.985	0	-1.021.985	-897.784	124.200
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-663.660	-676.685	0	-676.685	-622.132	54.553
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-663.660	-676.685	0	-676.685	-622.132	54.553
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.326	0	0	0	-1.635	-1.635
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-1.326	0	0	0	-1.635	-1.635
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-664.986	-676.685	0	-676.685	-623.767	52.918
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814	0	0	0	-785	-785
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-665.800	-676.685	0	-676.685	-624.551	52.133

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss, AL 2 T							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.121	310.300	---	310.300	276.490	-33.810
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	35.000	---	35.000	0	-35.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	136.621	345.300	---	345.300	276.490	-68.810
100	- Personalauszahlungen	-425.518	-432.200	0	-432.200	-443.957	-11.757
110	- Versorgungsauszahlungen	-143.892	-123.000	0	-123.000	-136.633	-13.633
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-110.804	-105.000	0	-105.000	-96.854	8.146
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-84.690	-361.700	0	-361.700	-268.872	92.828
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-764.904	-1.021.900	0	-1.021.900	-946.316	75.584
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-628.284	-676.600	---	-676.600	-669.827	6.773
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-628.284	-676.600	---	-676.600	-669.827	6.773
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2210000 Räuml. Planung u. Entwicklung, Gutachterausschuss, AL 2 T							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-628.284	-676.600	---	-676.600	-669.827	6.773
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.172.113	-3.132.200	---	-3.132.200	-2.800.396	331.804
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.800.396	-3.808.800	---	-3.808.800	-3.470.223	338.577
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.800.396	-3.808.800	---	-3.808.800	-3.470.223	338.577

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.694	850.000	---	850.000	648.113	-201.887
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87	1.000	---	1.000	88	-912
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	247	0	---	0	50	50
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	914.028	851.000	---	851.000	648.251	-202.749
120	- Personalaufwendungen	-769.204	-898.900	0	-898.900	-827.233	71.667
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-19.089	-104	0	-104	-8.939	-8.835
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.863	-12.400	0	-12.400	-9.897	2.503
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-801.156	-911.404	0	-911.404	-846.069	65.335
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	112.872	-60.404	0	-60.404	-197.818	-137.414
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	112.872	-60.404	0	-60.404	-197.818	-137.414
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	112.872	-60.404	0	-60.404	-197.818	-137.414
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.669	0	0	0	-1.923	-1.923
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	111.203	-60.404	0	-60.404	-199.741	-139.337

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	885.155	850.000	---	850.000	714.009	-135.991
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102	1.000	---	1.000	92	-908
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	885.257	851.000	---	851.000	714.100	-136.900
100	- Personalauszahlungen	-583.773	-688.000	0	-688.000	-617.370	70.630
110	- Versorgungsauszahlungen	-190.018	-210.900	0	-210.900	-212.804	-1.904
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-12.605	-12.400	0	-12.400	-10.301	2.099
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-786.397	-911.300	0	-911.300	-840.475	70.825
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	98.861	-60.300	---	-60.300	-126.375	-66.075
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	98.861	-60.300	---	-60.300	-126.375	-66.075
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2221000 Bauamt - Verwaltungsbereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	98.861	-60.300	---	-60.300	-126.375	-66.075
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	107.638	-2.254.700	---	-2.254.700	206.499	2.461.199
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	206.499	-2.315.000	---	-2.315.000	83.124	2.398.124
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	206.499	-2.315.000	---	-2.315.000	83.124	2.398.124



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740	3.600	---	3.600	900	-2.700
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	25.000	---	25.000	0	-25.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	1.740	28.600	---	28.600	900	-27.700
120	- Personalaufwendungen	-747.678	-804.400	0	-804.400	-833.958	-29.558
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-146	-121	0	-121	-146	-25
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-522.689	-443.000	0	-443.000	-214.160	228.840
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.270.513	-1.247.521	0	-1.247.521	-1.048.263	199.258
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.268.773	-1.218.921	0	-1.218.921	-1.047.363	171.558
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.268.773	-1.218.921	0	-1.218.921	-1.047.363	171.558
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.268.773	-1.218.921	0	-1.218.921	-1.047.363	171.558
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.268.773	-1.218.921	0	-1.218.921	-1.047.363	171.558

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.740	3.600	---	3.600	900	-2.700
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	25.000	---	25.000	0	-25.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	1.740	28.600	---	28.600	900	-27.700
100	- Personalauszahlungen	-585.778	-631.700	0	-631.700	-653.477	-21.777
110	- Versorgungsauszahlungen	-161.901	-172.700	0	-172.700	-180.480	-7.780
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-531.193	-443.000	0	-443.000	-203.731	239.269
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.278.871	-1.247.400	0	-1.247.400	-1.037.689	209.711
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.277.131	-1.218.800	---	-1.218.800	-1.036.789	182.011
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.277.131	-1.218.800	---	-1.218.800	-1.036.789	182.011
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2222000 Bauamt - Technischer Bereich							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.277.131	-1.218.800	---	-1.218.800	-1.036.789	182.011
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.415.215	-7.358.900	---	-7.358.900	-6.692.346	666.554
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-6.692.346	-8.577.700	---	-8.577.700	-7.729.135	848.565
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-6.692.346	-8.577.700	---	-8.577.700	-7.729.135	848.565

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.060	50.000	---	50.000	27.890	-22.110
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	43.090	50.000	---	50.000	27.890	-22.110
120	- Personalaufwendungen	-248.864	-275.300	0	-275.300	-255.691	19.609
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-285	0	0	0	-75	-75
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806	-16.200	0	-16.200	-3.059	13.141
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-250.956	-291.500	0	-291.500	-258.824	32.676
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-207.866	-241.500	0	-241.500	-230.934	10.566
200	+ Finanzerträge	28.901	28.700	0	28.700	28.706	6
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	28.901	28.700	0	28.700	28.706	6
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-178.964	-212.800	0	-212.800	-202.229	10.571
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-178.964	-212.800	0	-212.800	-202.229	10.571
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-306	0	0	0	-415	-415
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-179.270	-212.800	0	-212.800	-202.644	10.156

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.903	50.000	---	50.000	28.685	-21.315
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	312.238	251.000	---	251.000	319.643	68.643
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28.901	28.700	---	28.700	28.706	6
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	382.043	329.700	---	329.700	377.033	47.333
100	- Personalauszahlungen	-188.273	-213.000	0	-213.000	-193.873	19.127
110	- Versorgungsauszahlungen	-60.637	-62.300	0	-62.300	-61.988	312
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.943	-16.200	0	-16.200	-3.064	13.136
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-250.853	-291.500	0	-291.500	-258.926	32.574
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	131.190	38.200	---	38.200	118.108	79.908
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	131.190	38.200	---	38.200	118.108	79.908
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2230000 Sozialer Wohnungsbau und Enteignungen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	131.190	38.200	---	38.200	118.108	79.908
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	634.902	522.300	---	522.300	756.211	233.911
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	756.211	560.500	---	560.500	882.810	322.310
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	756.211	560.500	---	560.500	882.810	322.310

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.640	155.000	---	155.000	233.371	78.371
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	0	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	254	300	---	300	254	-46
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.771	37.500	---	37.500	19.814	-17.687
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.392	50.000	---	50.000	1.290	-48.710
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	131.057	243.100	---	243.100	254.728	11.628
120	- Personalaufwendungen	-830.732	-815.400	0	-815.400	-836.568	-21.168
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.623	-9.300	0	-9.300	-8.314	986
150	- Planmäßige Abschreibungen	-4.694	-910	0	-910	-3.266	-2.356
160	- Transferaufwendungen	-90.265	-94.100	0	-94.100	-88.354	5.746
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.029	-192.800	0	-192.800	-100.544	92.256
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.015.341	-1.112.510	0	-1.112.510	-1.037.045	75.465
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-884.285	-869.410	0	-869.410	-782.317	87.093
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-884.285	-869.410	0	-869.410	-782.317	87.093
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-884.285	-869.410	0	-869.410	-782.317	87.093
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-669	0	0	0	-2.009	-2.009
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-884.953	-869.410	0	-869.410	-784.327	85.083

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.735	155.000	---	155.000	219.809	64.809
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	0	-300
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	254	300	---	300	254	-46
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.771	37.500	---	37.500	19.814	-17.687
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	438	50.000	---	50.000	0	-50.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	122.198	243.100	---	243.100	239.877	-3.223
100	- Personalauszahlungen	-606.864	-620.700	0	-620.700	-615.757	4.943
110	- Versorgungsauszahlungen	-221.278	-194.700	0	-194.700	-217.711	-23.011
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.550	-9.300	0	-9.300	-8.257	1.043
130	- Transferauszahlungen	-90.170	-94.100	0	-94.100	-88.448	5.652
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-79.314	-192.800	0	-192.800	-102.277	90.523
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.007.176	-1.111.600	0	-1.111.600	-1.032.450	79.150
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-884.978	-868.500	---	-868.500	-792.574	75.926
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	---	90.000	2.099	-87.902
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	90.000	---	90.000	2.099	-87.902
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-100.000	0	-100.000	-2.099	97.902
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-438	0	0	0	-9.395	-9.395
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-438	-100.000	0	-100.000	-11.494	88.507
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-438	-10.000	---	-10.000	-9.395	605
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-885.416	-878.500	---	-878.500	-801.969	76.531
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 2240000 Umweltschutz							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-885.416	-878.500	---	-878.500	-801.969	76.531
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.224.350	-6.345.500	---	-6.345.500	-5.109.266	1.236.234
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.109.266	-7.224.000	---	-7.224.000	-5.911.234	1.312.766
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.109.266	-7.224.000	---	-7.224.000	-5.911.234	1.312.766

## Investitionen Kostenstelle 2240000 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0924000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-1.000.000	-700.000	0	-100.000	0	-87.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.000.000	-700.000	0	-100.000	0	-87.000	0
1324000071 Fahrzeuge	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.600	-5.600	0	0	0	0	0
1524000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-438	0	0	0	-1.000
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-438	0	0	0	-1.000
1624000031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	-993
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	993
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-993
1624000032 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	0	-1.105
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.105
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-1.105
1624000071 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	-13.000	-8.395
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-13.000	-8.395

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	260.001	183.000	---	183.000	273.078	90.078
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.307	4.800	---	4.800	3.600	-1.200
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.939.196	6.572.100	---	6.572.100	5.762.677	-809.423
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.006	2.000	---	2.000	3.000	1.000
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.208.510	6.761.900	---	6.761.900	6.042.354	-719.546
120	- Personalaufwendungen	-999.308	-1.091.600	0	-1.091.600	-1.102.095	-10.495
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-563.296	-585.065	0	-585.065	-641.007	-55.942
160	- Transferaufwendungen	-8.390.195	-9.550.600	-1.533	-9.552.133	-9.476.101	76.033
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.985	-207.000	0	-207.000	-172.019	34.981
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-10.123.784	-11.434.265	-1.533	-11.435.798	-11.391.222	44.576
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-3.915.274	-4.672.365	-1.533	-4.673.898	-5.348.868	-674.970
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-3.915.274	-4.672.365	-1.533	-4.673.898	-5.348.868	-674.970
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-3.915.274	-4.672.365	-1.533	-4.673.898	-5.348.868	-674.970
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.433	0	0	0	-5.478	-5.478
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-3.920.707	-4.672.365	-1.533	-4.673.898	-5.354.346	-680.448

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	261.770	183.000	---	183.000	271.279	88.279
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	4.107	4.800	---	4.800	4.800	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890.053	6.572.100	---	6.572.100	6.218.373	-353.727
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.000	2.000	---	2.000	3.000	1.000
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	6.159.929	6.761.900	---	6.761.900	6.497.452	-264.448
100	- Personalauszahlungen	-742.349	-831.000	0	-831.000	-829.267	1.733
110	- Versorgungsauszahlungen	-252.846	-260.600	0	-260.600	-278.471	-17.871
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-8.411.624	-9.550.600	-1.533	-9.552.133	-8.848.324	703.810
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-171.944	-207.000	0	-207.000	-171.233	35.767
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-9.578.763	-10.849.200	-1.533	-10.850.733	-10.127.295	723.439
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-3.418.834	-4.087.300	---	-4.087.300	-3.629.843	457.457
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-3.418.834	-4.087.300	---	-4.087.300	-3.629.843	457.457
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-3.418.834	-4.087.300	---	-4.087.300	-3.629.843	457.457
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-25.471.246	-40.821.100	---	-40.821.100	-28.890.080	11.931.020
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-28.890.080	-44.908.400	---	-44.908.400	-32.519.923	12.388.477
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-28.890.080	-44.908.400	---	-44.908.400	-32.519.923	12.388.477

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	10.917	15.000	---	15.000	31.115	16.115
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.017	755.000	---	755.000	586.175	-168.825
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	690.934	770.000	---	770.000	617.290	-152.710
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	-690.933	-770.000	0	-770.000	-617.290	152.710
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-690.934	-770.000	0	-770.000	-617.290	152.710
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	0	0	0	0	0
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	0	0	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	0	0	0	0	0	0
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.987	15.000	---	15.000	31.115	16.115
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.766	755.000	---	755.000	247.604	-507.396
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	799.753	770.000	---	770.000	278.718	-491.282
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-718.363	-770.000	0	-770.000	-606.037	163.963
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-718.363	-770.000	0	-770.000	-606.037	163.963
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	81.389	0	---	0	-327.319	-327.319
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	81.389	0	---	0	-327.319	-327.319
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310100 Überörtliche Sozialhilfe							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	81.389	0	---	0	-327.319	-327.319
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-75.295	20.000	---	20.000	6.094	-13.906
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	6.094	20.000	---	20.000	-321.225	-341.225
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	6.094	20.000	---	20.000	-321.225	-341.225

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	2.957.068	3.000.000	---	3.000.000	3.276.673	276.673
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.106.668	7.044.000	---	7.044.000	7.841.946	797.946
030	+ Sonstige Transfererträge	750.539	0	---	0	112.999	112.999
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.903	721.000	---	721.000	879.948	158.948
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	10.819.178	10.765.000	---	10.765.000	12.111.566	1.346.566
120	- Personalaufwendungen	-756.472	-848.000	0	-848.000	-832.129	15.871
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	-780.000	0	-780.000	-841.087	-61.087
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.205.278	-21.524.000	0	-21.524.000	-19.979.665	1.544.335
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-20.961.750	-23.152.000	0	-23.152.000	-21.652.881	1.499.119
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-10.142.572	-12.387.000	0	-12.387.000	-9.541.315	2.845.685
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-10.142.572	-12.387.000	0	-12.387.000	-9.541.315	2.845.685
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-10.142.572	-12.387.000	0	-12.387.000	-9.541.315	2.845.685
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-10.142.572	-12.387.000	0	-12.387.000	-9.541.315	2.845.685



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	2.957.068	3.000.000	---	3.000.000	3.276.673	276.673
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.057.456	7.044.000	---	7.044.000	7.891.157	847.157
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	27.474	721.000	---	721.000	845.249	124.249
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	10.041.998	10.765.000	---	10.765.000	12.013.079	1.248.079
100	- Personalauszahlungen	-547.588	-635.200	0	-635.200	-604.587	30.613
110	- Versorgungsauszahlungen	-210.768	-212.800	0	-212.800	-229.804	-17.004
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	-780.000	0	-780.000	-757.437	22.563
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-21.663.073	-21.524.000	0	-21.524.000	-19.945.122	1.578.878
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-22.421.429	-23.152.000	0	-23.152.000	-21.536.950	1.615.050
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-12.379.431	-12.387.000	---	-12.387.000	-9.523.871	2.863.129
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-12.379.431	-12.387.000	---	-12.387.000	-9.523.871	2.863.129
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3310200 Jobcenter							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-12.379.431	-12.387.000	---	-12.387.000	-9.523.871	2.863.129
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-51.635.677	-85.952.800	---	-85.952.800	-64.015.107	21.937.693
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-64.015.107	-98.339.800	---	-98.339.800	-73.538.978	24.800.822
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-64.015.107	-98.339.800	---	-98.339.800	-73.538.978	24.800.822

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.217	37.500	---	37.500	58.304	20.804
030	+ Sonstige Transfererträge	1.490.095	1.207.700	---	1.207.700	1.522.753	315.053
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.500	---	3.500	1.800	-1.700
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.976	23.000	---	23.000	5.659	-17.341
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.746.912	14.478.500	---	14.478.500	13.985.822	-492.678
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.332.600	15.750.200	---	15.750.200	15.574.338	-175.862
120	- Personalaufwendungen	-4.834.564	-5.102.600	0	-5.102.600	-5.340.816	-238.216
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.251	-53.000	0	-53.000	-39.008	13.992
150	- Planmäßige Abschreibungen	-4.920	-4.400	0	-4.400	-421.392	-416.992
160	- Transferaufwendungen	-25.565.336	-32.764.200	0	-32.764.200	-29.830.880	2.933.320
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589.999	-646.900	0	-646.900	-676.645	-29.745
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-31.030.070	-38.571.100	0	-38.571.100	-36.308.741	2.262.359
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-24.697.470	-22.820.900	0	-22.820.900	-20.734.403	2.086.497
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-24.697.470	-22.820.900	0	-22.820.900	-20.734.403	2.086.497
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	39.032	39.032
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-39.841	0	0	0	-455.462	-455.462
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-39.841	0	0	0	-416.429	-416.429
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-24.737.311	-22.820.900	0	-22.820.900	-21.150.832	1.670.068
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.049	0	0	0	-9.863	-9.863
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-24.752.360	-22.820.900	0	-22.820.900	-21.160.695	1.660.205

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.514	37.500	---	37.500	57.975	20.475
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.410.459	1.207.700	---	1.207.700	1.486.274	278.574
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.500	---	3.500	1.800	-1.700
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	35.782	23.000	---	23.000	5.853	-17.147
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.343.062	14.478.500	---	14.478.500	12.130.888	-2.347.612
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	4.848.217	15.750.200	---	15.750.200	13.682.789	-2.067.411
100	- Personalauszahlungen	-3.730.501	-3.790.800	0	-3.790.800	-4.111.998	-321.198
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.110.807	-1.311.800	0	-1.311.800	-1.221.571	90.229
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.486	-53.000	0	-53.000	-34.582	18.418
130	- Transferauszahlungen	-23.994.643	-32.764.200	0	-32.764.200	-30.185.250	2.578.950
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-635.495	-646.900	0	-646.900	-1.072.185	-425.285
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-29.510.933	-38.566.700	0	-38.566.700	-36.625.586	1.941.114
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-24.662.716	-22.816.500	---	-22.816.500	-22.942.797	-126.297
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-24.662.716	-22.816.500	---	-22.816.500	-22.942.797	-126.297
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3320000 Amt für Jugend und Familie							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-24.662.716	-22.816.500	---	-22.816.500	-22.942.797	-126.297
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-95.057.734	-130.807.600	---	-130.807.600	-119.727.478	11.080.122
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-119.727.478	-153.624.100	---	-153.624.100	-142.650.926	10.973.174
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-119.727.478	-153.624.100	---	-153.624.100	-142.650.926	10.973.174

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.698.266	2.621.500	---	2.621.500	2.757.191	135.691
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25	0	---	0	77	77
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969.857	2.044.900	---	2.044.900	1.233.831	-811.069
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	116	0	---	0	813	813
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	3.668.264	4.666.400	---	4.666.400	3.991.913	-674.487
120	- Personalaufwendungen	-801.058	-863.200	0	-863.200	-886.934	-23.734
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.056	-80.000	0	-80.000	-97.499	-17.499
150	- Planmäßige Abschreibungen	-16.914	-6.639	0	-6.639	66.887	73.525
160	- Transferaufwendungen	-58.266	-58.300	0	-58.300	-45.335	12.965
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.978.958	-7.874.400	0	-7.874.400	-7.736.478	137.922
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-7.932.251	-8.882.539	0	-8.882.539	-8.699.359	183.179
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-4.263.988	-4.216.139	0	-4.216.139	-4.707.447	-491.308
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-4.263.988	-4.216.139	0	-4.216.139	-4.707.447	-491.308
240	+ Außerordentliche Erträge	145.136	0	0	0	629.399	629.399
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-286.251	0	0	0	-2.610.723	-2.610.723
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-141.115	0	0	0	-1.981.325	-1.981.325
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-4.405.103	-4.216.139	0	-4.216.139	-6.688.771	-2.472.633
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.305	0	0	0	-1.123	-1.123
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-4.406.408	-4.216.139	0	-4.216.139	-6.689.895	-2.473.756

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691.085	2.621.500	---	2.621.500	2.744.748	123.248
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8	0	---	0	26	26
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.114.229	2.044.900	---	2.044.900	1.863.229	-181.671
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	697	697
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.805.322	4.666.400	---	4.666.400	4.608.700	-57.700
100	- Personalauszahlungen	-604.303	-659.400	0	-659.400	-666.941	-7.541
110	- Versorgungsauszahlungen	-199.324	-203.800	0	-203.800	-221.278	-17.478
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.550	-80.000	0	-80.000	-101.165	-21.165
130	- Transferauszahlungen	-85.196	-58.300	0	-58.300	-43.185	15.115
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-7.319.575	-7.874.400	0	-7.874.400	-9.529.305	-1.654.905
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-8.287.948	-8.875.900	0	-8.875.900	-10.561.873	-1.685.973
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-4.482.626	-4.209.500	---	-4.209.500	-5.953.173	-1.743.673
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	71.200	---	71.200	0	-71.200
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	71.200	---	71.200	0	-71.200
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-547	-81.186	0	-81.186	-5.833	75.353
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-547	-81.186	0	-81.186	-5.833	75.353
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-547	-9.986	---	-9.986	-5.833	4.153
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-4.483.173	-4.219.486	---	-4.219.486	-5.959.006	-1.739.520
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-4.483.173	-4.219.486	---	-4.219.486	-5.959.006	-1.739.520
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-18.545.403	-30.601.900	---	-30.601.900	-23.028.576	7.573.324
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-23.028.576	-34.821.386	---	-34.821.386	-28.987.583	5.833.804
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-23.028.576	-34.821.386	---	-34.821.386	-28.987.583	5.833.804

## Investitionen Kostenstelle 3331000 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.786	-16.286	-547	-6.186	0	-6.186	-5.833
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-20.786	-16.286	-547	-6.186	0	-6.186	-5.833
1033100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1633100071 Fahrzeuge	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	71.200	71.200	0	71.200	0	71.200	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	0



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.710	30.100	---	30.100	29.239	-861
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	121.499	83.960	---	83.960	129.262	45.302
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.385	19.200	---	19.200	7.452	-11.748
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	18.000	---	18.000	17.400	-600
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.141	1.000	---	1.000	985	-15
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	183.134	152.260	---	152.260	184.339	32.079
120	- Personalaufwendungen	-45.104	-46.200	0	-46.200	-46.869	-669
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-789.835	-1.850.400	-54.400	-1.904.800	-1.122.502	782.298
150	- Planmäßige Abschreibungen	-602.085	-311.373	0	-311.373	-606.550	-295.177
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.616	-36.300	0	-36.300	-28.446	7.854
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.465.640	-2.244.273	-54.400	-2.298.673	-1.804.366	494.307
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.282.505	-2.092.013	-54.400	-2.146.413	-1.620.027	526.386
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.282.505	-2.092.013	-54.400	-2.146.413	-1.620.027	526.386
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.282.505	-2.092.013	-54.400	-2.146.413	-1.620.027	526.386
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.907	-24.000	0	-24.000	-46.942	-22.942
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.330.412	-2.116.013	-54.400	-2.170.413	-1.666.969	503.444

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.710	30.100	---	30.100	29.239	-861
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	7.988	19.200	---	19.200	10.371	-8.829
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.400	18.000	---	18.000	17.400	-600
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.141	1.000	---	1.000	985	-15
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	58.239	68.300	---	68.300	57.995	-10.305
100	- Personalauszahlungen	-35.101	-36.000	0	-36.000	-36.479	-479
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.003	-10.200	0	-10.200	-10.390	-190
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-611.080	-1.850.400	-54.400	-1.904.800	-1.189.454	715.346
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-28.587	-36.300	0	-36.300	-28.096	8.204
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-684.771	-1.932.900	-54.400	-1.987.300	-1.264.419	722.881
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-626.532	-1.864.600	---	-1.864.600	-1.206.424	658.176
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284.000	24.000	---	24.000	0	-24.000
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	284.000	24.000	---	24.000	0	-24.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-20.000	0	-20.000	0	20.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.629	-40.000	0	-40.000	-70.510	-30.510
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-96.334	-246.914	-12.170	-259.083	-226.376	32.707
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-486.963	-306.914	-12.170	-319.083	-296.886	22.198
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-202.963	-282.914	---	-282.914	-296.886	-13.972
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-829.494	-2.147.514	---	-2.147.514	-1.503.309	644.205
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-829.494	-2.147.514	---	-2.147.514	-1.503.309	644.205
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.883.632	-9.149.662	---	-9.149.662	-7.713.126	1.436.536
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-7.713.126	-11.297.176	---	-11.297.176	-9.216.435	2.080.740
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-7.713.126	-11.297.176	---	-11.297.176	-9.216.435	2.080.740

## Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-548.676	-496.176	-74.911	-139.914	-12.170	-153.570	-134.573
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-548.676	-496.176	-74.911	-139.914	-12.170	-153.570	-134.573
0933110041 Hochbaumaßnahme	-395.000	-395.000	-20.509	-5.000	0	-5.000	-1.609
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-395.000	-395.000	-20.509	-5.000	0	-5.000	-1.609
0933110043 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933110045 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
0933110061 Technische Anlagen	-73.000	-45.000	0	0	0	0	-730
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-73.000	-45.000	0	0	0	0	-730
1033110041 Hochbaumaßnahme	-3.695.000	-3.695.000	-312.215	-5.000	0	-5.000	-61.574
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	212.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.695.000	-3.695.000	-311.715	-5.000	0	-5.000	-61.574
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-500	0	0	0	0
1133110001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-299.800	-198.800	-20.923	-77.000	0	-77.000	-59.892
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-299.800	-198.800	-20.923	-77.000	0	-77.000	-59.892
1233110041 Hochbaumaßnahme	0	0	-22.696	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331100 Realschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-22.696	0	0	0	0
1333110031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-90.000	-90.000	0	-20.000	0	-20.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-90.000	-90.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1633110041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0
1633110071 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-31.181
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-31.181

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 333110 Realschule Maisach							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.034	27.300	---	27.300	26.909	-391
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	49.140	49.106	---	49.106	49.106	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.692	41.800	---	41.800	5.839	-35.961
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	---	9.000	0	-9.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	---	1.000	37.819	36.819
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	81.866	128.206	---	128.206	119.673	-8.533
120	- Personalaufwendungen	-70.974	-72.200	0	-72.200	-72.531	-331
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-510.775	-585.800	-6.700	-592.500	-520.131	72.369
150	- Planmäßige Abschreibungen	-206.287	-181.616	0	-181.616	-207.430	-25.814
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.290	-19.100	0	-19.100	-19.074	26
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-806.327	-858.716	-6.700	-865.416	-819.166	46.250
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-724.461	-730.510	-6.700	-737.210	-699.493	37.717
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-724.461	-730.510	-6.700	-737.210	-699.493	37.717
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	39.628	39.628
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-33.709	-33.709
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	5.919	5.919
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-724.461	-730.510	-6.700	-737.210	-693.574	43.636
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.026	-8.000	0	-8.000	-19.678	-11.678
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-748.487	-738.510	-6.700	-745.210	-713.252	31.958

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.034	27.300	---	27.300	26.909	-391
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.089	41.800	---	41.800	35.763	-6.037
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	---	9.000	9.704	704
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	1.000	---	1.000	32.520	31.520
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	36.123	79.100	---	79.100	104.895	25.795
100	- Personalauszahlungen	-54.752	-55.800	0	-55.800	-55.959	-159
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.223	-16.400	0	-16.400	-16.571	-171
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-536.682	-585.800	-6.700	-592.500	-508.990	83.510
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-18.173	-19.100	0	-19.100	-19.455	-355
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-625.829	-677.100	-6.700	-683.800	-600.976	82.824
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-589.706	-598.000	---	-598.000	-496.081	101.919
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	470.000	190.000	---	190.000	0	-190.000
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	470.000	190.000	---	190.000	0	-190.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.803	-205.000	0	-205.000	-29.410	175.590
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-41.223	-56.000	-8.240	-64.240	-53.104	11.136
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-43.026	-261.000	-8.240	-269.240	-82.514	186.726
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	426.974	-71.000	---	-71.000	-82.514	-11.514
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-162.732	-669.000	---	-669.000	-578.595	90.405
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-162.732	-669.000	---	-669.000	-578.595	90.405
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.106.800	-6.983.200	---	-6.983.200	-5.269.532	1.713.668
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.269.532	-7.652.200	---	-7.652.200	-5.848.126	1.804.074
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.269.532	-7.652.200	---	-7.652.200	-5.848.126	1.804.074

## Investitionen Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
0933111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-415.400 -415.400	-361.400 -361.400	-40.411 -40.411	-56.000 -56.000	-8.240 -8.240	-64.240 -64.240	-50.660 -50.660
0933111041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1033111041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.075.000 -2.075.000	-2.075.000 -2.075.000	0 0	-5.000 -5.000	0 0	-5.000 -5.000	-13.193 -13.193
1133111001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-103.500 -103.500	-93.500 -93.500	-812 -812	0 0	0 0	0 0	-2.444 -2.444
1133111041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1333111041 Hochbaumaßnahme 180 + Einz. aus Investitionszuwendungen 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.495.000 0 -8.495.000	-605.000 0 -605.000	-1.803 470.000 -1.803	-200.000 0 -200.000	0 0 0	-200.000 0 -200.000	-16.217 0 -16.217

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.189	24.100	---	24.100	23.914	-186
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	300	---	300	214	-86
050	+ Auflösung von Sonderposten	42.885	0	---	0	20.975	20.975
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.353	39.800	---	39.800	9.610	-30.190
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	---	500	1.393	893
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	108.624	64.700	---	64.700	56.105	-8.595
120	- Personalaufwendungen	-51.887	-52.500	0	-52.500	-53.064	-564
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-719.063	-1.362.900	-67.900	-1.430.800	-880.613	550.187
150	- Planmäßige Abschreibungen	-365.653	-78.151	0	-78.151	-312.207	-234.057
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.405	-18.600	0	-18.600	-14.034	4.566
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.149.007	-1.512.151	-67.900	-1.580.051	-1.259.918	320.133
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.040.383	-1.447.451	-67.900	-1.515.351	-1.203.814	311.537
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.040.383	-1.447.451	-67.900	-1.515.351	-1.203.814	311.537
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-11.307	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-11.307	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.051.690	-1.447.451	-67.900	-1.515.351	-1.203.814	311.537
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.006	-12.000	0	-12.000	-22.993	-10.993
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.070.696	-1.459.451	-67.900	-1.527.351	-1.226.807	300.544



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpffaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.189	24.100	---	24.100	23.914	-186
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196	300	---	300	214	-86
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	32.100	39.800	---	39.800	44.947	5.147
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	1.393	893
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	56.485	64.700	---	64.700	70.468	5.768
100	- Personalauszahlungen	-40.192	-40.700	0	-40.700	-41.120	-420
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.695	-11.800	0	-11.800	-11.944	-144
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-798.484	-1.362.900	-67.900	-1.430.800	-864.282	566.518
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-12.458	-18.600	0	-18.600	-13.824	4.776
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-862.829	-1.434.000	-67.900	-1.501.900	-931.170	570.730
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-806.344	-1.369.300	---	-1.369.300	-860.702	508.598
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.209	103.000	---	103.000	303.092	200.092
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	48.209	103.000	---	103.000	303.092	200.092
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-318.244	-3.700.000	0	-3.700.000	-1.826.064	1.873.936
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-153.315	-254.500	-17.285	-271.785	-33.433	238.352
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-471.559	-3.954.500	-17.285	-3.971.785	-1.859.497	2.112.288
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-423.350	-3.851.500	---	-3.851.500	-1.556.405	2.295.095
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.229.694	-5.220.800	---	-5.220.800	-2.417.108	2.803.692
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.229.694	-5.220.800	---	-5.220.800	-2.417.108	2.803.692
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.591.887	-12.169.233	---	-12.169.233	-7.821.580	4.347.653
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-7.821.580	-17.390.033	---	-17.390.033	-10.238.688	7.151.345
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-7.821.580	-17.390.033	---	-17.390.033	-10.238.688	7.151.345

## Investitionen Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfeffenhofen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-334.133	-314.633	-98.270	-14.500	-17.285	-32.985	-32.399
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	3.000	3.000	4.209	3.000	0	3.000	3.092
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-334.133	-314.633	-98.270	-14.500	-17.285	-32.985	-32.399
0933112041 Hochbaumaßnahme	-2.910.000	-2.730.000	-201.512	-180.000	0	-180.000	-99.408
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.910.000	-2.730.000	-198.680	-180.000	0	-180.000	-99.408
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-2.832	0	0	0	0
0933112043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
1133112001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-543.000	-473.000	-44.345	-240.000	0	-240.000	-1.034
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-543.000	-473.000	-44.345	-240.000	0	-240.000	-1.034
1133112042 Hochbaumaßnahme	-6.863.000	-5.340.000	-127.432	-3.500.000	0	-3.051.000	-1.726.656
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	300.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-6.863.000	-5.340.000	-119.564	-3.500.000	0	-3.051.000	-1.726.656
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-7.868	0	0	0	0
1633112041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.971	23.100	---	23.100	23.310	210
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	---	300	0	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	64.417	62.327	---	62.327	62.478	151
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.011	11.900	---	11.900	5.409	-6.491
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	36.807	36.807
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	0	---	0	683	683
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	111.784	97.627	---	97.627	128.687	31.060
120	- Personalaufwendungen	-60.156	-50.300	0	-50.300	-55.678	-5.378
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.011.129	-1.471.300	-5.700	-1.477.000	-1.263.822	213.178
150	- Planmäßige Abschreibungen	-386.490	-357.399	0	-357.399	-380.850	-23.451
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.591	-49.100	0	-49.100	-30.853	18.247
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.481.366	-1.928.099	-5.700	-1.933.799	-1.731.204	202.595
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.369.582	-1.830.472	-5.700	-1.836.172	-1.602.517	233.655
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.369.582	-1.830.472	-5.700	-1.836.172	-1.602.517	233.655
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.369.582	-1.830.472	-5.700	-1.836.172	-1.602.517	233.655
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.539	-12.000	0	-12.000	-20.063	-8.063
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.383.122	-1.842.472	-5.700	-1.848.172	-1.622.579	225.593

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.971	23.100	---	23.100	23.310	210
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260	300	---	300	0	-300
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	17.883	11.900	---	11.900	11.678	-222
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	28.229	28.229
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-6.326	0	---	0	683	683
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	34.788	35.300	---	35.300	63.899	28.599
100	- Personalauszahlungen	-46.903	-39.200	0	-39.200	-42.784	-3.584
110	- Versorgungsauszahlungen	-13.253	-11.100	0	-11.100	-12.895	-1.795
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-948.897	-1.471.300	-5.700	-1.477.000	-1.248.899	228.101
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-18.623	-49.100	0	-49.100	-35.006	14.094
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.027.675	-1.570.700	-5.700	-1.576.400	-1.339.583	236.817
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-992.887	-1.535.400	---	-1.535.400	-1.275.683	259.717
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	166.000	166.000
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	166.000	166.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.475	-1.920.000	0	-1.920.000	-1.316.807	603.193
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.660	-20.300	0	-20.300	-24.973	-4.673
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-258.134	-1.940.300	0	-1.940.300	-1.341.780	598.520
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-258.134	-1.940.300	---	-1.940.300	-1.175.780	764.520
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.251.022	-3.475.700	---	-3.475.700	-2.451.463	1.024.237
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.251.022	-3.475.700	---	-3.475.700	-2.451.463	1.024.237
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.347.339	-6.149.663	---	-6.149.663	-3.598.361	2.551.302
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-3.598.361	-9.625.363	---	-9.625.363	-6.049.824	3.575.539
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-3.598.361	-9.625.363	---	-9.625.363	-6.049.824	3.575.539

## Investitionen Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-341.863	-295.363	-84.967	-19.500	0	-28.050	-20.522
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-341.863	-295.363	-84.967	-19.500	0	-28.050	-20.522
0933113041 Hochbaumaßnahme	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0
1133113001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.800	-32.400	-15.692	-800	0	-800	-4.152
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-34.800	-32.400	-15.692	-800	0	-800	-4.152
1233113041 Hochbaumaßnahme	-5.395.000	-3.395.000	-157.475	-1.920.000	0	-1.920.000	-1.319.769
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	166.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.395.000	-3.395.000	-157.475	-1.920.000	0	-1.920.000	-1.319.471
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-298
1233113042 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
1733113041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	0	-7
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-7

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	22.948	22.948	---	22.948	22.948	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	47.000	---	47.000	63	-46.937
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	23.153	69.948	---	69.948	23.011	-46.937
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.851	-159.500	0	-159.500	-169.477	-9.977
150	- Planmäßige Abschreibungen	-116.446	-115.676	0	-115.676	-116.462	-787
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.414	-1.400	0	-1.400	-1.434	-34
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-275.711	-276.576	0	-276.576	-287.374	-10.798
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-252.558	-206.628	0	-206.628	-264.363	-57.735
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-252.558	-206.628	0	-206.628	-264.363	-57.735
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	45.035	45.035
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	45.035	45.035
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-252.558	-206.628	0	-206.628	-219.328	-12.700
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.814	-1.500	0	-1.500	-5.703	-4.203
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-259.372	-208.128	0	-208.128	-225.030	-16.903

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	205	47.000	---	47.000	63	-46.937
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	205	47.000	---	47.000	63	-46.937
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-164.228	-159.500	0	-159.500	-177.056	-17.556
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-1.414	-1.400	0	-1.400	-1.434	-34
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-165.642	-160.900	0	-160.900	-178.490	-17.590
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-165.437	-113.900	---	-113.900	-178.427	-64.527
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.223	-27.500	0	-27.500	-11.377	16.123
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.223	-27.500	0	-27.500	-11.377	16.123
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.223	-27.500	---	-27.500	-11.377	16.123
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-167.659	-141.400	---	-141.400	-189.804	-48.404
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-167.659	-141.400	---	-141.400	-189.804	-48.404
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-488.198	-980.300	---	-980.300	-655.857	324.443
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-655.857	-1.121.700	---	-1.121.700	-845.661	276.039
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-655.857	-1.121.700	---	-1.121.700	-845.661	276.039

## Investitionen Kostenstelle 3331150 Wittelsbacher Halle und Außensportanlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933115001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.200	-16.700	-2.223	-2.500	0	-2.500	-2.470
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-24.200	-16.700	-2.223	-2.500	0	-2.500	-2.470
0933115002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-33.000	-33.000	0	-25.000	0	-25.000	-8.907
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-33.000	-33.000	0	-25.000	0	-25.000	-8.907
0933115041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.857	28.600	---	28.600	26.644	-1.956
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	---	500	520	20
050	+ Auflösung von Sonderposten	204.324	197.483	---	197.483	204.686	7.203
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.101	46.700	---	46.700	10.719	-35.981
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	282.802	273.283	---	273.283	242.569	-30.714
120	- Personalaufwendungen	-43.968	-45.000	0	-45.000	-42.714	2.286
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.292	-537.200	-15.400	-552.600	-440.918	111.682
150	- Planmäßige Abschreibungen	-756.699	-721.349	0	-721.349	-755.776	-34.427
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.872	-22.700	0	-22.700	-28.963	-6.263
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.225.830	-1.326.249	-15.400	-1.341.649	-1.268.371	73.278
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-943.028	-1.052.967	-15.400	-1.068.367	-1.025.802	42.564
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-943.028	-1.052.967	-15.400	-1.068.367	-1.025.802	42.564
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-943.028	-1.052.967	-15.400	-1.068.367	-1.025.802	42.564
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.285	-12.000	0	-12.000	-27.740	-15.740
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-965.313	-1.064.967	-15.400	-1.080.367	-1.053.543	26.824

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.857	28.600	---	28.600	26.644	-1.956
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	500	---	500	520	20
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	46.324	46.700	---	46.700	11.837	-34.863
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	414	414
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	75.701	75.800	---	75.800	39.415	-36.385
100	- Personalauszahlungen	-34.251	-35.000	0	-35.000	-33.247	1.753
110	- Versorgungsauszahlungen	-9.716	-10.000	0	-10.000	-9.467	533
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-518.982	-537.200	-15.400	-552.600	-460.799	91.801
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-27.915	-22.700	0	-22.700	-29.597	-6.897
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-590.865	-604.900	-15.400	-620.300	-533.110	87.190
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-515.163	-529.100	---	-529.100	-493.695	35.405
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	-85.000	0	-85.000	-21.770	63.230
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.726	0	0	0	-6.795	-6.795
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-17.886	-234.000	-3.307	-237.307	-133.053	104.254
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-79.612	-319.000	-3.307	-322.307	-161.618	160.690
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-79.612	-319.000	---	-319.000	-161.618	157.382
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-594.775	-848.100	---	-848.100	-655.312	192.788
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-594.775	-848.100	---	-848.100	-655.312	192.788
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.495.829	-5.063.190	---	-5.063.190	-4.090.604	972.586
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-4.090.604	-5.911.290	---	-5.911.290	-4.745.916	1.165.374
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-4.090.604	-5.911.290	---	-5.911.290	-4.745.916	1.165.374

## Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-377.738 -377.738	-325.238 -325.238	-16.529 -16.529	-71.500 -71.500	-3.307 -3.307	-74.807 -74.807	-56.846 -56.846
0933120002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.500 -6.500	-6.500 -6.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0933120003 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.800 -4.800	-4.800 -4.800	-1.357 -1.357	-500 -500	0 0	-500 -500	0 0
0933120041 Hochbaumaßnahme 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-4.300.000 -500.000 -3.800.000	-4.300.000 -500.000 -3.800.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.023 -1.023 0	0 0 0
0933120042 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
0933120051 Tiefbaumaßnahme 240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-565.000 -30.000 -535.000	-565.000 -30.000 -535.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
1133120001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-4.000 -4.000	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

Investitionen Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1133120041 Hochbaumaßnahme	-440.000	-440.000	-61.726	-85.000	0	-85.000	-26.717
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-440.000	-440.000	0	-85.000	0	-85.000	-21.770
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-61.726	0	0	0	-4.948
1333120061 Technische Anlagen	-183.500	-174.500	0	-162.000	0	-162.000	-79.574
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-183.500	-174.500	0	-162.000	0	-162.000	-79.574

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.694	33.800	---	33.800	33.283	-517
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	300	---	300	20	-280
050	+ Auflösung von Sonderposten	103.070	76.921	---	76.921	84.339	7.418
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.898	51.900	---	51.900	7.860	-44.041
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.767	4.200	---	4.200	4.516	316
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	33	1.000	---	1.000	40	-960
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	150.506	168.121	---	168.121	130.058	-38.064
120	- Personalaufwendungen	-83.970	-84.900	0	-84.900	-86.193	-1.293
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.961.152	-1.474.000	-32.800	-1.506.800	-1.434.940	71.860
150	- Planmäßige Abschreibungen	-270.264	-174.811	0	-174.811	-295.931	-121.120
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.138	-26.400	0	-26.400	-15.377	11.023
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-2.332.524	-1.760.111	-32.800	-1.792.911	-1.832.441	-39.530
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-2.182.018	-1.591.990	-32.800	-1.624.790	-1.702.383	-77.593
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-2.182.018	-1.591.990	-32.800	-1.624.790	-1.702.383	-77.593
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-2.182.018	-1.591.990	-32.800	-1.624.790	-1.702.383	-77.593
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.019	-28.000	0	-28.000	-33.598	-5.598
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-2.226.037	-1.619.990	-32.800	-1.652.790	-1.735.982	-83.192

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.694	33.800	---	33.800	33.283	-517
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	300	---	300	20	-280
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.022	51.900	---	51.900	9.190	-42.710
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.200	---	4.200	4.767	567
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	33	1.000	---	1.000	40	-960
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	42.794	91.200	---	91.200	47.299	-43.901
100	- Personalauszahlungen	-65.327	-65.900	0	-65.900	-67.009	-1.109
110	- Versorgungsauszahlungen	-18.644	-19.000	0	-19.000	-19.184	-184
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.159.346	-1.474.000	-32.800	-1.506.800	-1.592.519	-85.719
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-17.459	-26.400	0	-26.400	-15.414	10.986
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-2.260.775	-1.585.300	-32.800	-1.618.100	-1.694.125	-76.025
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-2.217.981	-1.494.100	---	-1.494.100	-1.646.826	-152.726
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.293	17.000	---	17.000	4.000	-13.000
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	134.293	17.000	---	17.000	4.000	-13.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-46.345	-46.345
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.939	-100.000	0	-100.000	-11.492	88.508
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-353.530	-293.400	-9.050	-302.450	-166.416	136.034
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-387.469	-393.400	-9.050	-402.450	-224.252	178.197
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-253.176	-376.400	---	-376.400	-220.252	156.148
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.471.156	-1.870.500	---	-1.870.500	-1.867.078	3.422
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.471.156	-1.870.500	---	-1.870.500	-1.867.078	3.422
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-7.165.618	-11.324.114	---	-11.324.114	-9.636.775	1.687.339
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-9.636.775	-13.194.614	---	-13.194.614	-11.503.853	1.690.761
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-9.636.775	-13.194.614	---	-13.194.614	-11.503.853	1.690.761

## Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-498.114	-442.614	-50.393	-99.800	-9.050	-108.850	-78.188
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-498.114	-442.614	-50.393	-99.800	-9.050	-108.850	-78.188
0933121041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
0933121061 Technische Anlagen	-159.000	-159.000	-117.016	0	0	0	0
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	1.293	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-159.000	-159.000	-117.016	0	0	0	0
0933121062 Technische Anlagen	-13.000	-13.000	-35.392	0	0	0	-32.453
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-13.000	-13.000	-35.392	0	0	0	-32.453
1033121041 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	-7.619
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	133.000	0	0	0	4.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.330.000	-1.330.000	0	0	0	0	-5.265
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-2.354
1133121001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-973.800	-648.800	-150.729	-193.600	0	-193.600	-53.419
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-973.800	-648.800	-150.729	-193.600	0	-193.600	-53.419
1333121071 Fahrzeuge	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-54.000	-54.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1533121041 Hochbaumaßnahme	-40.000	-20.000	0	0	0	0	-46.345
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	-46.345
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0
1533121042 Hochbaumaßnahme	-2.700.000	-300.000	-31.684	-100.000	0	-100.000	-5.593
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.700.000	-300.000	-31.684	-100.000	0	-100.000	-5.593



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.755	29.200	---	29.200	27.435	-1.765
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	0	-300
050	+ Auflösung von Sonderposten	26.793	6.446	---	6.446	24.238	17.792
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.527	25.500	---	25.500	24.761	-739
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	1.000	---	1.000	2.340	1.340
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	200	---	200	0	-200
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	84.066	62.646	---	62.646	78.774	16.128
120	- Personalaufwendungen	-46.029	-47.500	0	-47.500	-47.722	-222
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-589.351	-825.700	-92.300	-918.000	-558.015	359.985
150	- Planmäßige Abschreibungen	-174.497	-82.935	0	-82.935	-179.203	-96.269
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.290	-64.100	0	-64.100	-25.065	39.035
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-832.166	-1.020.235	-92.300	-1.112.535	-810.004	302.530
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-748.101	-957.589	-92.300	-1.049.889	-731.230	318.659
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-748.101	-957.589	-92.300	-1.049.889	-731.230	318.659
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	237	237
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-6.558	-6.558
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	-6.321	-6.321
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-748.101	-957.589	-92.300	-1.049.889	-737.552	312.337
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.572	-17.000	0	-17.000	-21.025	-4.025
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-779.673	-974.589	-92.300	-1.066.889	-758.576	308.313

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.755	29.200	---	29.200	27.435	-1.765
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	---	300	0	-300
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	26.958	25.500	---	25.500	24.761	-739
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990	1.000	---	1.000	1.384	384
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	200	---	200	0	-200
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	57.703	56.200	---	56.200	53.580	-2.620
100	- Personalauszahlungen	-35.364	-36.500	0	-36.500	-36.729	-229
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.665	-11.000	0	-11.000	-10.992	8
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-521.126	-825.700	-92.300	-918.000	-617.476	300.524
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-23.833	-64.100	0	-64.100	-23.675	40.425
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-590.987	-937.300	-92.300	-1.029.600	-688.873	340.727
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-533.284	-881.100	---	-881.100	-635.293	245.807
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	238	238
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	238	238
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-250.000	0	-250.000	-38.366	211.634
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-110.347	-87.000	-21.879	-108.879	-92.884	15.995
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-110.347	-337.000	-21.879	-358.879	-131.251	227.629
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-110.347	-337.000	---	-337.000	-131.013	205.987
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-643.631	-1.218.100	---	-1.218.100	-766.306	451.794
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-643.631	-1.218.100	---	-1.218.100	-766.306	451.794
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.151.531	-7.179.979	---	-7.179.979	-5.795.162	1.384.817
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.795.162	-8.398.079	---	-8.398.079	-6.561.467	1.836.612
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.795.162	-8.398.079	---	-8.398.079	-6.561.467	1.836.612

## Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-524.279	-471.779	-109.739	-86.200	-21.879	-108.079	-91.934
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-524.279	-471.779	-109.739	-86.200	-21.879	-108.079	-91.934
0933122041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
0933122042 Hochbaumaßnahme	-560.000	-560.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-560.000	-560.000	0	0	0	0	0
0933122043 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
0933122061 Technische Anlagen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-13.000	-13.000	0	0	0	0	0
1033122031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-410.000	-410.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1133122001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.900	-58.900	0	-800	0	-800	-950
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-58.900	-58.900	0	-800	0	-800	-950
1533122071 Fahrzeuge	0	0	-608	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-608	0	0	0	0
1633122041 Hochbaumaßnahme	-3.150.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-38.366
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.150.000	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	-38.366

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.644	27.000	---	27.000	27.318	318
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	600	---	600	0	-600
050	+ Auflösung von Sonderposten	99.532	98.087	---	98.087	99.980	1.893
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.509	22.400	---	22.400	10.226	-12.174
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	43.282	43.282
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	172.985	148.087	---	148.087	180.806	32.719
120	- Personalaufwendungen	-45.648	-46.700	0	-46.700	-47.582	-882
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.180	-986.700	-6.500	-993.200	-852.776	140.424
150	- Planmäßige Abschreibungen	-604.465	-505.188	0	-505.188	-611.688	-106.500
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.309	-58.500	0	-58.500	-22.313	36.187
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.325.602	-1.597.088	-6.500	-1.603.588	-1.534.358	69.230
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.152.617	-1.449.001	-6.500	-1.455.501	-1.353.552	101.949
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.152.617	-1.449.001	-6.500	-1.455.501	-1.353.552	101.949
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-1.005	-1.005
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	-1.005	-1.005
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.152.617	-1.449.001	-6.500	-1.455.501	-1.354.557	100.944
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.696	-14.000	0	-14.000	-18.566	-4.566
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.168.313	-1.463.001	-6.500	-1.469.501	-1.373.123	96.378

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.644	27.000	---	27.000	27.318	318
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	600	---	600	0	-600
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	33.756	22.400	---	22.400	23.191	791
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	30.847	30.847
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	60.700	50.000	---	50.000	81.356	31.356
100	- Personalauszahlungen	-35.010	-35.800	0	-35.800	-36.522	-722
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.637	-10.900	0	-10.900	-11.060	-160
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-733.262	-986.700	-6.500	-993.200	-801.705	191.495
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-18.415	-58.500	0	-58.500	-30.554	27.946
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-797.325	-1.091.900	-6.500	-1.098.400	-879.841	218.559
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-736.625	-1.041.900	---	-1.041.900	-798.484	243.416
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	3.000	3.000
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	3.000	3.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-53.999	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.119	-75.000	0	-75.000	-11	74.989
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-78.121	-91.500	-20.360	-111.860	-117.407	-5.547
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-149.239	-166.500	-20.360	-186.860	-117.418	69.442
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-149.239	-166.500	---	-166.500	-114.418	52.082
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-885.864	-1.208.400	---	-1.208.400	-912.902	295.498
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-885.864	-1.208.400	---	-1.208.400	-912.902	295.498
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.188.034	-6.871.298	---	-6.871.298	-7.073.898	-202.600
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-7.073.898	-8.079.698	---	-8.079.698	-7.986.800	92.898
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-7.073.898	-8.079.698	---	-8.079.698	-7.986.800	92.898

## Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-540.098	-487.598	-66.761	-89.500	-20.360	-109.860	-106.809
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	3.000
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-540.098	-487.598	-66.761	-89.500	-20.360	-109.860	-106.809
0933123041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933123042 Hochbaumaßnahme	-1.365.000	-1.365.000	-53.999	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-865.000	-865.000	-53.999	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0
0933123043 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933123044 Hochbaumaßnahme	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0
0933123045 Hochbaumaßnahme	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.300	-2.300	0	0	0	0	0
1133123001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.000	-94.000	-10.751	-2.000	0	-2.000	-10.598
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-94.000	-10.751	-2.000	0	-2.000	-10.598
1233123041 Hochbaumaßnahme	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
240 - Ausz. f. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	-12.000	-12.000	0	0	0	0	0
1533123041 Hochbaumaßnahme	-3.395.000	-95.000	-17.119	-75.000	0	-75.000	-11
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.395.000	-95.000	-17.119	-75.000	0	-75.000	-11
1533123071 Fahrzeuge	0	0	-609	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-609	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.133	29.100	---	29.100	29.292	192
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273	1.400	---	1.400	520	-880
050	+ Auflösung von Sonderposten	126.777	88.902	---	88.902	126.777	37.875
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.066	33.500	---	33.500	8.449	-25.051
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	2.460	2.460
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	---	0	125	125
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	192.499	152.902	---	152.902	167.622	14.721
120	- Personalaufwendungen	-55.065	-55.700	0	-55.700	-56.418	-718
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.086.188	-1.352.900	-400	-1.353.300	-1.365.647	-12.347
150	- Planmäßige Abschreibungen	-412.629	-254.340	0	-254.340	-448.572	-194.232
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.924	-33.700	0	-33.700	-37.779	-4.079
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.586.806	-1.696.640	-400	-1.697.040	-1.908.417	-211.376
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.394.307	-1.543.739	-400	-1.544.139	-1.740.794	-196.656
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.394.307	-1.543.739	-400	-1.544.139	-1.740.794	-196.656
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.146	0	0	0	-37.791	-37.791
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-2.146	0	0	0	-37.791	-37.791
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.396.453	-1.543.739	-400	-1.544.139	-1.778.586	-234.447
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.307	-25.000	0	-25.000	-83.693	-58.693
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.438.760	-1.568.739	-400	-1.569.139	-1.862.278	-293.140

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.133	29.100	---	29.100	29.292	192
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.273	1.400	---	1.400	520	-880
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	23.822	33.500	---	33.500	35.039	1.539
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	300	300
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	250	0	---	0	125	125
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	54.477	64.000	---	64.000	65.276	1.276
100	- Personalauszahlungen	-42.706	-43.200	0	-43.200	-43.783	-583
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.358	-12.500	0	-12.500	-12.635	-135
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.031.800	-1.352.900	-400	-1.353.300	-1.377.492	-24.192
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-32.399	-33.700	0	-33.700	-38.309	-4.609
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.119.265	-1.442.300	-400	-1.442.700	-1.472.220	-29.520
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-1.064.787	-1.378.300	---	-1.378.300	-1.406.943	-28.643
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-789.332	-675.000	0	-675.000	-777.080	-102.080
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-169.935	-266.300	-6.765	-273.065	-222.531	50.534
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-959.267	-941.300	-6.765	-948.065	-999.611	-51.545
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-959.267	-941.300	---	-941.300	-999.611	-58.311
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-2.024.054	-2.319.600	---	-2.319.600	-2.406.554	-86.954
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-2.024.054	-2.319.600	---	-2.319.600	-2.406.554	-86.954
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-10.451.816	-13.007.400	---	-13.007.400	-12.475.870	531.530
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-12.475.870	-15.327.000	---	-15.327.000	-14.882.424	444.576
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-12.475.870	-15.327.000	---	-15.327.000	-14.882.424	444.576

## Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-508.000	-455.500	-60.725	-51.300	-6.765	-58.065	-48.322
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-508.000	-455.500	-60.725	-51.300	-6.765	-58.065	-48.322
0933124041 Hochbaumaßnahme	-2.995.000	-2.695.000	-758.758	-600.000	0	-599.000	-788.088
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-2.995.000	-2.695.000	-754.708	-600.000	0	-599.000	-779.075
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-4.050	0	0	0	-9.013
0933124042 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933124043 Hochbaumaßnahme	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0
1033124041 Hochbaumaßnahme	-3.200.000	-3.200.000	-3.077	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.200.000	-3.200.000	-3.077	0	0	0	0
1133124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-786.000	-780.000	-105.160	-95.000	0	-95.000	-53.398
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-786.000	-780.000	-105.160	-95.000	0	-95.000	-53.398
1133124002 Fahrzeuge	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
1133124041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1233124001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	-1.627
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-1.627
1333124061 Technische Anlagen	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.500	-9.500	0	0	0	0	0
1533124041 Hochbaumaßnahme	-3.395.000	-95.000	-29.750	-75.000	0	-75.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-3.395.000	-95.000	-29.750	-75.000	0	-75.000	0
1633124061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	-110.170
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-120.000	-120.000	0	-120.000	0	-120.000	-110.170
1633124062 Technische Anlagen	0	0	0	0	0	-1.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.119	32.100	---	32.100	31.845	-255
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513	600	---	600	260	-340
050	+ Auflösung von Sonderposten	349.465	214.738	---	214.738	383.169	168.431
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.402	32.900	---	32.900	1.212	-31.688
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	---	500	0	-500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	415.499	280.838	---	280.838	416.486	135.648
120	- Personalaufwendungen	-49.131	-47.700	0	-47.700	-48.838	-1.138
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-783.040	-628.900	-62.900	-691.800	-663.744	28.056
150	- Planmäßige Abschreibungen	-976.297	-608.517	0	-608.517	-983.830	-375.313
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.645	-22.400	0	-22.400	-20.275	2.125
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.827.113	-1.307.517	-62.900	-1.370.417	-1.716.688	-346.271
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.411.613	-1.026.679	-62.900	-1.089.579	-1.300.202	-210.623
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.411.613	-1.026.679	-62.900	-1.089.579	-1.300.202	-210.623
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-85.702	0	0	0	-106.783	-106.783
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-85.702	0	0	0	-106.783	-106.783
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.497.316	-1.026.679	-62.900	-1.089.579	-1.406.984	-317.405
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.196	-10.000	0	-10.000	-11.461	-1.461
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.522.511	-1.036.679	-62.900	-1.099.579	-1.418.446	-318.867



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.167.733	-683.900	---	-683.900	-743.394	-59.494
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.420.864	-21.253.600	---	-21.253.600	-13.588.596	7.665.004
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-13.588.596	-21.937.500	---	-21.937.500	-14.331.991	7.605.509
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-13.588.596	-21.937.500	---	-21.937.500	-14.331.991	7.605.509

## Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-359.300	-305.300	-71.916	-28.000	-6.496	-40.496	-43.462
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-359.300	-305.300	-71.916	-28.000	-6.496	-40.496	-43.462
0933125041 Hochbaumaßnahme	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
0933125042 Hochbaumaßnahme	-19.930.000	-19.930.000	-103.136	0	0	0	-34.944
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	249.000	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-19.930.000	-19.930.000	-106.800	0	0	0	-34.944
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	3.663	0	0	0	0
0933125043 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933125044 Hochbaumaßnahme	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000	-45.000	0	0	0	0	0
0933125045 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933125046 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1133125001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-689.000	-674.000	-1.935	-1.000	0	-1.000	-8.051

Investitionen Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-689.000	-674.000	-1.935	-1.000	0	-1.000	-8.051
1233125041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1233125071 Fahrzeuge	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.000	-47.000	0	0	0	0	0
1333125031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-80.000	-80.000	0	-20.000	0	-20.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-80.000	-80.000	0	-20.000	0	-20.000	0
1333125061 Technische Anlagen	-46.000	-27.000	0	-2.000	0	-2.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-46.000	-27.000	0	-2.000	0	-2.000	0
1633125041 Hochbaumaßnahme	0	0	-110.603	0	0	0	-86.085
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	188.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-110.603	0	0	0	-86.085



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.755	31.300	---	31.300	30.297	-1.003
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	400	---	400	86	-314
050	+ Auflösung von Sonderposten	142.664	140.973	---	140.973	151.716	10.743
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.215	5.800	---	5.800	6.361	561
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	---	300	0	-300
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	180.814	178.773	---	178.773	188.459	9.686
120	- Personalaufwendungen	-54.106	-54.200	0	-54.200	-54.410	-210
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730.590	-1.041.100	-58.200	-1.099.300	-898.842	200.458
150	- Planmäßige Abschreibungen	-467.125	-557.485	0	-557.485	-470.278	87.206
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.149	-73.500	0	-73.500	-17.153	56.347
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.265.970	-1.726.285	-58.200	-1.784.485	-1.440.684	343.800
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.085.156	-1.547.511	-58.200	-1.605.711	-1.252.225	353.486
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.085.156	-1.547.511	-58.200	-1.605.711	-1.252.225	353.486
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-58.264	0	0	0	-62.465	-62.465
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-58.264	0	0	0	-62.465	-62.465
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.143.420	-1.547.511	-58.200	-1.605.711	-1.314.690	291.022
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.509	-11.000	0	-11.000	-15.594	-4.594
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.180.929	-1.558.511	-58.200	-1.616.711	-1.330.284	286.427

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.755	31.300	---	31.300	30.297	-1.003
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180	400	---	400	86	-314
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.215	5.800	---	5.800	6.361	561
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	300	---	300	0	-300
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	38.149	37.800	---	37.800	36.743	-1.057
100	- Personalauszahlungen	-41.655	-41.700	0	-41.700	-41.865	-165
110	- Versorgungsauszahlungen	-12.451	-12.500	0	-12.500	-12.545	-45
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-754.946	-1.041.100	-58.200	-1.099.300	-897.707	201.593
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-69.245	-73.100	0	-73.100	-77.295	-4.195
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-878.297	-1.168.400	-58.200	-1.226.600	-1.029.412	197.188
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-840.148	-1.130.600	---	-1.130.600	-992.669	137.931
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	135.000	---	135.000	94.000	-41.000
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	---	0	1.335	1.335
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	121.500	135.000	---	135.000	95.335	-39.665
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-12.666	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.149	0	0	0	-16.614	-16.614
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-47.052	-222.500	-81.743	-304.243	-163.329	140.914
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-110.753	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-279.620	-222.500	-81.743	-304.243	-179.944	124.300
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-158.120	-87.500	---	-87.500	-84.609	2.891
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-998.268	-1.218.100	---	-1.218.100	-1.077.278	140.822
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-998.268	-1.218.100	---	-1.218.100	-1.077.278	140.822
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.358.234	-8.259.934	---	-8.259.934	-6.356.501	1.903.433
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-6.356.501	-9.478.034	---	-9.478.034	-7.433.780	2.044.254
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-6.356.501	-9.478.034	---	-9.478.034	-7.433.780	2.044.254

## Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-395.834	-347.834	-2.862	-59.500	-81.743	-141.243	-78.905
200 + Einz. aus Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	1.335
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-395.834	-347.834	-2.862	-59.500	-81.743	-141.243	-78.771
0933126041 Hochbaumaßnahme	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
0933126042 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933126043 Hochbaumaßnahme	-1.520.000	-1.520.000	-95.350	0	0	0	-23.178
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	120.000	0	0	0	94.000
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.520.000	-1.520.000	-95.350	0	0	0	-15.793
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-7.385
0933126044 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
0933126045 Hochbaumaßnahme	-1.330.000	-1.330.000	-12.666	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.230.000	-1.230.000	-12.666	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
0933126046 Hochbaumaßnahme	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0
0933126047 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0
0933126048 Hochbaumaßnahme	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-65.000	-65.000	0	0	0	0	0
0933126061 Technische Anlagen	-329.000	-329.000	-697	-85.000	0	-85.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-209.000	-209.000	-697	-85.000	0	-85.000	0
1133126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-229.000	-223.000	-20.983	-28.000	0	-28.000	-22.862
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-229.000	-223.000	-20.983	-28.000	0	-28.000	-22.862
1433126081 Investitionsförderungsmaßnahme	-120.000	-120.000	-110.753	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-60.000	-60.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-60.000	-60.000	-110.753	0	0	0	0
1533126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.000	-100.000	-22.098	-50.000	0	-50.000	-54.312
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-100.000	-100.000	-22.098	-50.000	0	-50.000	-54.312
1733126001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-50.000	0	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.772	25.300	---	25.300	25.872	572
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	800	---	800	520	-280
050	+ Auflösung von Sonderposten	88.856	88.856	---	88.856	88.856	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.695	6.700	---	6.700	7.029	329
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.965	137.500	---	137.500	238.429	100.929
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	75	1.000	---	1.000	388	-612
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	201.883	260.156	---	260.156	361.095	100.939
120	- Personalaufwendungen	-47.624	-47.100	0	-47.100	-37.590	9.510
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.066	-737.500	-59.400	-796.900	-785.384	11.516
150	- Planmäßige Abschreibungen	-350.948	-311.450	0	-311.450	-425.174	-113.724
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.735	-23.700	0	-23.700	-23.355	345
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.029.373	-1.119.750	-59.400	-1.179.150	-1.271.503	-92.353
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-827.490	-859.594	-59.400	-918.994	-910.408	8.585
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-827.490	-859.594	-59.400	-918.994	-910.408	8.585
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-827.490	-859.594	-59.400	-918.994	-910.408	8.585
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.090	-14.000	0	-14.000	-18.261	-4.261
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-840.580	-873.594	-59.400	-932.994	-928.669	4.324

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.772	25.300	---	25.300	25.872	572
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520	800	---	800	520	-280
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.695	6.700	---	6.700	7.070	370
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.605	137.500	---	137.500	237.289	99.789
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	75	1.000	---	1.000	388	-612
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	76.667	171.300	---	171.300	271.140	99.840
100	- Personalauszahlungen	-36.598	-36.200	0	-36.200	-28.480	7.720
110	- Versorgungsauszahlungen	-11.026	-10.900	0	-10.900	-9.110	1.790
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-605.405	-737.500	-59.400	-796.900	-783.767	13.133
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-23.876	-23.700	0	-23.700	-23.505	195
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-676.905	-808.300	-59.400	-867.700	-844.863	22.837
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-600.239	-637.000	---	-637.000	-573.723	63.277
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	35.000	---	35.000	0	-35.000
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	35.000	---	35.000	0	-35.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.143	-2.730.000	0	-2.730.000	-2.312.471	417.529
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-141.327	-172.100	0	-172.100	-86.755	85.345
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-850.470	-2.902.100	0	-2.902.100	-2.399.226	502.874
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-850.470	-2.867.100	---	-2.867.100	-2.399.226	467.874
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.450.709	-3.504.100	---	-3.504.100	-2.972.949	531.151
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.450.709	-3.504.100	---	-3.504.100	-2.972.949	531.151
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-3.591.778	-7.064.500	---	-7.064.500	-5.042.487	2.022.013
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.042.487	-10.568.600	---	-10.568.600	-8.015.436	2.553.164
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.042.487	-10.568.600	---	-10.568.600	-8.015.436	2.553.164

## Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-706.000	-706.000	-141.060	-106.100	0	-110.685	-79.901
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-706.000	-706.000	-141.060	-106.100	0	-110.685	-79.901
0933130041 Hochbaumaßnahme	-165.000	-165.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
0933130042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1133130001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.800	-28.800	0	-16.000	0	-16.000	-4.831
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-31.800	-28.800	0	-16.000	0	-16.000	-4.831
1133130002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-3.300	-3.300	0	0	0	0	0
1133130041 Hochbaumaßnahme	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0
1133130042 Hochbaumaßnahme	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0
1133130043 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	-267	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-267	0	0	0	0
1233130043 Hochbaumaßnahme	-34.480.000	-5.580.000	-709.143	-2.730.000	0	-3.045.000	-2.315.360
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-34.480.000	-5.580.000	-709.143	-2.730.000	0	-3.045.000	-2.313.337
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	-2.023
1633130061 Technische Anlagen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	0



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504	2.400	---	2.400	766	-1.634
050	+ Auflösung von Sonderposten	89.631	0	---	0	89.631	89.631
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.482	131.500	---	131.500	131.636	136
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	98.000	---	98.000	0	-98.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	509	509
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	153.617	231.900	---	231.900	222.542	-9.358
120	- Personalaufwendungen	-7.050	-7.000	0	-7.000	-7.184	-184
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.377	-415.400	-13.500	-428.900	-107.954	320.946
150	- Planmäßige Abschreibungen	-133.271	-12.600	0	-12.600	-133.951	-121.351
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.354	-10.000	0	-10.000	-6.215	3.785
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-664.052	-445.000	-13.500	-458.500	-255.305	203.195
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-510.435	-213.100	-13.500	-226.600	-32.763	193.837
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-510.435	-213.100	-13.500	-226.600	-32.763	193.837
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	-1.174	-1.174
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	-1.174	-1.174
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-510.435	-213.100	-13.500	-226.600	-33.937	192.664
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.266	-3.000	0	-3.000	-12.102	-9.102
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-523.701	-216.100	-13.500	-229.600	-46.039	183.561

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504	2.400	---	2.400	0	-2.400
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	55.557	131.500	---	131.500	138.229	6.729
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	98.000	---	98.000	0	-98.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	509	509
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	56.061	231.900	---	231.900	138.738	-93.162
100	- Personalauszahlungen	-5.416	-5.400	0	-5.400	-5.514	-114
110	- Versorgungsauszahlungen	-1.634	-1.600	0	-1.600	-1.669	-69
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-480.862	-415.400	-13.500	-428.900	-147.336	281.564
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-6.267	-10.000	0	-10.000	-6.428	3.572
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-494.179	-432.400	-13.500	-445.900	-160.948	284.952
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-438.118	-200.500	---	-200.500	-22.210	178.290
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	1	1
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	1	1
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-9.530	-25.000	0	-25.000	0	25.000
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.059	-12.000	0	-12.000	0	12.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-16.468	-2.000	-6.651	-8.651	-7.004	1.647
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-44.058	-39.000	-6.651	-45.651	-7.004	38.647
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-44.058	-39.000	---	-39.000	-7.003	31.997
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-482.176	-239.500	---	-239.500	-29.213	210.287
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-482.176	-239.500	---	-239.500	-29.213	210.287
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.018.572	-2.824.587	---	-2.824.587	-2.500.748	323.839
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.500.748	-3.064.087	---	-3.064.087	-2.529.961	534.126
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.500.748	-3.064.087	---	-3.064.087	-2.529.961	534.126

## Investitionen Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.000	-37.000	-8.152	-1.000	-6.651	-7.651	-5.917
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-40.000	-37.000	-8.152	-1.000	-6.651	-7.651	-5.917
0933140041 Hochbaumaßnahme	-5.146.000	-5.146.000	-13.625	-12.000	0	-12.000	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.146.000	-5.146.000	-13.625	-12.000	0	-12.000	0
0933140042 Hochbaumaßnahme	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1133140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-104.000	-104.000	0	-1.000	0	-1.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-104.000	-104.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1133140041 Hochbaumaßnahme	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0
1333140031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-100.000	-100.000	-17.846	-25.000	0	-25.000	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-100.000	-100.000	-9.530	-25.000	0	-25.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	-8.316	0	0	0	0
1633140001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	-1.086	-1.086
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	-1.086	-1.086

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.259	36.100	---	36.100	36.529	429
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512	1.100	---	1.100	1.096	-4
050	+ Auflösung von Sonderposten	90.169	57.806	---	57.806	105.629	47.823
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.358	4.200	---	4.200	5.255	1.055
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	36.360	36.360
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	15	100	---	100	0	-100
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	131.312	99.306	---	99.306	184.869	85.563
120	- Personalaufwendungen	-48.567	-49.000	0	-49.000	-49.533	-533
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.554	-434.900	-98.300	-533.200	-393.493	139.707
150	- Planmäßige Abschreibungen	-440.243	-238.775	0	-238.775	-442.314	-203.538
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.352	-16.800	0	-16.800	-19.662	-2.862
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-902.716	-739.475	-98.300	-837.775	-905.001	-67.226
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-771.404	-640.169	-98.300	-738.469	-720.132	18.337
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-771.404	-640.169	-98.300	-738.469	-720.132	18.337
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-257	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-257	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-771.660	-640.169	-98.300	-738.469	-720.132	18.337
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.040	-12.000	0	-12.000	-21.254	-9.254
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-786.701	-652.169	-98.300	-750.469	-741.386	9.083

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.259	36.100	---	36.100	36.529	429
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.512	1.100	---	1.100	1.096	-4
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	3.606	4.200	---	4.200	3.086	-1.114
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	36.360	36.360
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	40.376	41.500	---	41.500	77.071	35.571
100	- Personalauszahlungen	-37.993	-38.300	0	-38.300	-38.737	-437
110	- Versorgungsauszahlungen	-10.575	-10.700	0	-10.700	-10.796	-96
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-285.335	-434.900	-98.300	-533.200	-398.128	135.072
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-16.445	-16.800	0	-16.800	-19.753	-2.953
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-350.347	-500.700	-98.300	-599.000	-467.414	131.586
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-309.971	-459.200	---	-459.200	-390.343	68.857
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	746.000	238.000	---	238.000	191.000	-47.000
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	746.000	238.000	---	238.000	191.000	-47.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-306.835	-334.903	0	-334.903	-34.519	300.384
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-33.832	-108.500	-31.245	-139.745	-77.694	62.051
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-340.667	-443.403	-31.245	-474.647	-112.213	362.435
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	405.333	-205.403	---	-205.403	78.787	284.190
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	95.362	-664.603	---	-664.603	-311.556	353.047
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	95.362	-664.603	---	-664.603	-311.556	353.047
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-6.522.820	-11.603.267	---	-11.603.267	-6.427.458	5.175.809
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-6.427.458	-12.267.870	---	-12.267.870	-6.739.014	5.528.855
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-6.427.458	-12.267.870	---	-12.267.870	-6.739.014	5.528.855

## Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-342.367	-291.367	-8.843	-39.000	-31.245	-70.245	-39.577
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-342.367	-291.367	-8.843	-39.000	-31.245	-70.245	-39.577
1033150041 Hochbaumaßnahme	-9.355.000	-9.355.000	-290.407	-125.000	0	-125.000	-28.224
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	746.000	0	0	0	191.000
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-1.700.000	-1.700.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-7.655.000	-7.655.000	-290.407	-125.000	0	-125.000	-28.224
1133150001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-516.500	-510.500	-24.989	-69.500	0	-69.500	-39.769
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-516.500	-510.500	-24.989	-69.500	0	-69.500	-39.769
1333150031 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-75.000	-75.000	0	0	0	0	0
1333150041 Hochbaumaßnahme	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-196.000	-196.000	0	0	0	0	0
1333150061 Technische Anlagen	-237.000	-237.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-237.000	-237.000	0	0	0	0	0
1533150041 Hochbaumaßnahme	-20.000	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-6.294
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000	0	-10.000	0	-10.000	-6.294
1633150041 Hochbaumaßnahme	-199.903	-199.903	0	-199.903	0	-195.632	0

Investitionen Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-199.903	-199.903	0	-199.903	0	-195.632	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	65.242	55.744	---	55.744	69.467	13.722
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	65.242	55.744	---	55.744	69.467	13.722
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.260	-99.000	0	-99.000	-108.626	-9.626
150	- Planmäßige Abschreibungen	-311.057	-260.073	0	-260.073	-313.013	-52.940
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-529.318	-359.073	0	-359.073	-421.639	-62.565
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-464.075	-303.329	0	-303.329	-352.172	-48.843
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-464.075	-303.329	0	-303.329	-352.172	-48.843
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-464.075	-303.329	0	-303.329	-352.172	-48.843
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.419	-12.000	0	-12.000	-12.619	-619
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-473.495	-315.329	0	-315.329	-364.791	-49.462



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-266.431	-99.000	0	-99.000	-109.043	-10.043
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-266.431	-99.000	0	-99.000	-109.043	-10.043
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-266.431	-99.000	---	-99.000	-109.043	-10.043
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	-4.000	0	-4.000	-4.474	-474
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	-4.000	0	-4.000	-4.474	-474
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	-4.000	---	-4.000	-4.474	-474
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-266.431	-103.000	---	-103.000	-113.517	-10.517
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-266.431	-103.000	---	-103.000	-113.517	-10.517
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	107.495	-292.800	---	-292.800	-158.935	133.865
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-158.935	-395.800	---	-395.800	-272.453	123.347
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-158.935	-395.800	---	-395.800	-272.453	123.347

## Investitionen Kostenstelle 3331510 Schulzentrum FFB Gemeinschaftsanlagen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
1433151001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-500	-500	0	0	0	-989	-989
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-500	-500	0	0	0	-989	-989
1433151041 Hochbaumaßnahme	-500	-500	0	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-500	-500	0	0	0	0	0
1533151071 Fahrzeuge	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
1633151071 Fahrzeuge	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.485
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.485

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	0	0	0	0	0	0
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	0	0	0	0	0	0
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	0	0	0	0	0	0
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	0	0	0	0	0	0
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	0	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	0	0	---	0	0	0
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	0	0	---	0	0	0
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	0	0	---	0	0	0
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	---	0	0	0
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	0	0	---	0	0	0
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	0	0	---	0	0	0
Investitionen Kostenstelle 3331520 Neue Fachoberschule II Germering							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1533150041 Hochbaumaßnahme	0	0	0	0	0	1.023	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	1.023	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119	3.100	---	3.100	3.114	14
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	400	400
050	+ Auflösung von Sonderposten	37.567	37.567	---	37.567	37.961	395
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.420	19.800	---	19.800	6.755	-13.045
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	100	---	100	0	-100
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	61.105	60.567	---	60.567	48.230	-12.336
120	- Personalaufwendungen	-74.637	-65.400	0	-65.400	-75.048	-9.648
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-823.080	-765.300	-2.300	-767.600	-707.189	60.411
150	- Planmäßige Abschreibungen	-158.727	-146.877	0	-146.877	-162.905	-16.027
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.587	-14.800	0	-14.800	-15.285	-485
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.069.030	-992.377	-2.300	-994.677	-960.427	34.251
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.007.925	-931.811	-2.300	-934.111	-912.197	21.914
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.007.925	-931.811	-2.300	-934.111	-912.197	21.914
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.007.925	-931.811	-2.300	-934.111	-912.197	21.914
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.561	-6.500	0	-6.500	-13.426	-6.926
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.017.486	-938.311	-2.300	-940.611	-925.622	14.989

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.119	3.100	---	3.100	3.114	14
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.420	19.800	---	19.800	6.755	-13.045
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	100	---	100	0	-100
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	23.539	23.000	---	23.000	9.869	-13.131
100	- Personalauszahlungen	-58.100	-59.400	0	-59.400	-58.354	1.046
110	- Versorgungsauszahlungen	-16.536	-6.000	0	-6.000	-16.694	-10.694
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-789.014	-765.300	-2.300	-767.600	-800.328	-32.728
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-12.760	-14.800	0	-14.800	-15.670	-870
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-876.411	-845.500	-2.300	-847.800	-891.046	-43.246
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-852.872	-822.500	---	-822.500	-881.177	-58.677
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-23.084	-107.600	-26.695	-134.295	-24.282	110.013
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-23.084	-107.600	-26.695	-134.295	-24.282	110.013
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-23.084	-107.600	---	-107.600	-24.282	83.318
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-875.956	-930.100	---	-930.100	-905.459	24.641
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-875.956	-930.100	---	-930.100	-905.459	24.641
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-2.370.404	-3.775.400	---	-3.775.400	-3.246.360	529.040
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-3.246.360	-4.705.500	---	-4.705.500	-4.151.820	553.680
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-3.246.360	-4.705.500	---	-4.705.500	-4.151.820	553.680

## Investitionen Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-186.800	-167.300	-17.637	-27.600	-26.695	-54.295	-17.769
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-186.800	-167.300	-17.637	-27.600	-26.695	-54.295	-17.769
0933160041 Hochbaumaßnahme	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
1133160041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1233160001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-154.000	-59.000	0	-15.000	0	-15.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-154.000	-59.000	0	-15.000	0	-15.000	0
1333160061 Technische Anlagen	-77.000	-77.000	-5.447	-65.000	0	-65.000	-6.513
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-77.000	-77.000	-5.447	-65.000	0	-65.000	-6.513



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064	3.000	---	3.000	3.127	127
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	80.277	63.303	---	63.303	87.393	24.090
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.733	17.000	---	17.000	0	-17.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	98.073	83.303	---	83.303	90.520	7.217
120	- Personalaufwendungen	-7.008	-7.400	0	-7.400	-6.995	405
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-431.068	-458.700	0	-458.700	-429.666	29.034
150	- Planmäßige Abschreibungen	-364.910	-243.423	0	-243.423	-374.982	-131.559
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.420	-14.900	0	-14.900	-14.142	758
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-827.405	-724.423	0	-724.423	-825.786	-101.363
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-729.332	-641.120	0	-641.120	-735.265	-94.146
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-729.332	-641.120	0	-641.120	-735.265	-94.146
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-100	0	0	0	-7.687	-7.687
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	-100	0	0	0	-7.687	-7.687
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-729.432	-641.120	0	-641.120	-742.952	-101.832
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.065	-3.000	0	-3.000	-8.414	-5.414
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-739.497	-644.120	0	-644.120	-751.366	-107.246

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.064	3.000	---	3.000	3.127	127
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	5.452	17.000	---	17.000	14.733	-2.267
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	8.516	20.000	---	20.000	17.860	-2.140
100	- Personalauszahlungen	-4.994	-5.300	0	-5.300	-4.983	317
110	- Versorgungsauszahlungen	-2.014	-2.100	0	-2.100	-2.012	88
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-447.866	-458.700	0	-458.700	-427.900	30.800
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-24.173	-14.900	0	-14.900	-14.383	517
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-479.047	-481.000	0	-481.000	-449.278	31.722
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-470.531	-461.000	---	-461.000	-431.418	29.582
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000	215.000	---	215.000	145.000	-70.000
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	205.000	215.000	---	215.000	145.000	-70.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.203	-44.700	-16.249	-60.949	-39.107	21.842
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-71.041	-125.000	0	-125.000	-121.095	3.905
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-134.244	-169.700	-16.249	-185.949	-160.203	25.747
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	70.756	45.300	---	45.300	-15.203	-60.503
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-399.775	-415.700	---	-415.700	-446.621	-30.921
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-399.775	-415.700	---	-415.700	-446.621	-30.921
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.230.998	-5.631.600	---	-5.631.600	-4.630.773	1.000.827
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-4.630.773	-6.047.300	---	-6.047.300	-5.077.394	969.906
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-4.630.773	-6.047.300	---	-6.047.300	-5.077.394	969.906

## Investitionen Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-224.700	-205.200	-44.583	-44.700	-16.249	-60.949	-43.570
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-224.700	-205.200	-44.583	-44.700	-16.249	-60.949	-43.570
0933161041 Hochbaumaßnahme	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
1133161001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-110.000	-110.000	-18.620	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-110.000	-110.000	-18.620	0	0	0	0
1133161041 Hochbaumaßnahme	-325.000	-325.000	0	0	0	0	4.463
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-220.000	-220.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-105.000	-105.000	0	0	0	0	4.463
1233161081 Investitionsförderungsmaßnahme	-2.250.000	-2.250.000	-71.041	-125.000	0	-125.000	-121.095
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	205.000	0	0	0	145.000
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	0
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-250.000	-250.000	-71.041	-125.000	0	-125.000	-121.095
1333161061 Technische Anlagen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-14.000	-14.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.324	33.600	---	33.600	33.712	112
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	33.324	33.600	---	33.600	33.712	112
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.655	-35.300	0	-35.300	-29.329	5.972
150	- Planmäßige Abschreibungen	-4.938	-256	0	-256	-3.498	-3.241
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.279	-10.200	0	-10.200	-11.309	-1.109
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-34.872	-45.756	0	-45.756	-44.136	1.621
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-1.549	-12.156	0	-12.156	-10.423	1.733
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-1.549	-12.156	0	-12.156	-10.423	1.733
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-1.549	-12.156	0	-12.156	-10.423	1.733
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249	0	0	0	-785	-785
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-1.798	-12.156	0	-12.156	-11.209	948

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.324	33.600	---	33.600	33.712	112
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	33.324	33.600	---	33.600	33.712	112
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.014	-35.300	0	-35.300	-28.990	6.310
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-8.389	-10.200	0	-10.200	-11.985	-1.785
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-29.402	-45.500	0	-45.500	-40.974	4.526
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	3.921	-11.900	---	-11.900	-7.262	4.638
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.496	-8.100	0	-8.100	-2.996	5.104
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.496	-8.100	0	-8.100	-2.996	5.104
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.496	-8.100	---	-8.100	-2.996	5.104
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	1.425	-20.000	---	-20.000	-10.258	9.742
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	1.425	-20.000	---	-20.000	-10.258	9.742
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.928	-102.600	---	-102.600	11.354	113.954
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	11.354	-122.600	---	-122.600	1.095	123.695
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	11.354	-122.600	---	-122.600	1.095	123.695

## Investitionen Kostenstelle 3331700 Staatliches Schulamt

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
0933170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-26.700	-23.700	-2.496	-3.100	0	-3.100	-1.911
1633170001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-1.086
	-26.700	-23.700	-2.496	-3.100	0	-3.100	-1.911
	-5.000	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-1.086

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-103.284	-105.300	0	-105.300	-105.360	-60
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.523	-49.400	0	-49.400	-50.365	-965
150	- Planmäßige Abschreibungen	-5.635	-2.840	0	-2.840	-6.459	-3.619
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.174	-4.900	0	-4.900	-3.387	1.513
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-163.615	-162.440	0	-162.440	-165.570	-3.131
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-163.615	-162.440	0	-162.440	-165.570	-3.131
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-163.615	-162.440	0	-162.440	-165.570	-3.131
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-163.615	-162.440	0	-162.440	-165.570	-3.131
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-163.693	-162.440	0	-162.440	-165.570	-3.131

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-81.823	-83.300	0	-83.300	-83.376	-76
110	- Versorgungsauszahlungen	-21.511	-22.000	0	-22.000	-21.983	17
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48.645	-49.400	0	-49.400	-51.243	-1.843
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-5.174	-4.900	0	-4.900	-3.387	1.513
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-157.153	-159.600	0	-159.600	-159.989	-389
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-157.153	-159.600	---	-159.600	-159.989	-389
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.243	-11.000	0	-11.000	-11.526	-526
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.243	-11.000	0	-11.000	-11.526	-526
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.243	-11.000	---	-11.000	-11.526	-526
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-159.395	-170.600	---	-170.600	-171.516	-916
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331750 Medienzentrum							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-159.395	-170.600	---	-170.600	-171.516	-916
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-718.707	-1.036.300	---	-1.036.300	-878.102	158.198
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-878.102	-1.206.900	---	-1.206.900	-1.049.618	157.282
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-878.102	-1.206.900	---	-1.206.900	-1.049.618	157.282

## Investitionen Kostenstelle 3331750 Medienzentrum

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933175001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-63.100	-63.100	-2.243	-11.000	0	-11.000	-11.526
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-63.100	-63.100	-2.243	-11.000	0	-11.000	-11.526

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.409	150.000	---	150.000	178.494	28.494
050	+ Auflösung von Sonderposten	18.621	14.530	---	14.530	18.734	4.204
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.535	8.600	---	8.600	8.535	-65
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.476	62.000	---	62.000	62.330	330
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	---	500	0	-500
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	305.041	235.630	---	235.630	268.093	32.463
120	- Personalaufwendungen	-281.434	-288.800	0	-288.800	-298.190	-9.390
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-498.326	-173.800	0	-173.800	-135.679	38.121
150	- Planmäßige Abschreibungen	-81.446	-54.200	0	-54.200	-83.789	-29.589
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.340	-21.800	0	-21.800	-17.032	4.768
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-881.546	-538.600	0	-538.600	-534.690	3.910
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-576.506	-302.970	0	-302.970	-266.597	36.374
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-576.506	-302.970	0	-302.970	-266.597	36.374
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	578	578
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	578	578
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-576.506	-302.970	0	-302.970	-266.019	36.952
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.904	-15.000	0	-15.000	-48.217	-33.217
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-606.410	-317.970	0	-317.970	-314.236	3.735

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.629	150.000	---	150.000	191.432	41.432
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	8.535	8.600	---	8.600	8.535	-65
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.576	62.000	---	62.000	62.239	239
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	500	---	500	0	-500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	301.740	221.100	---	221.100	262.206	41.106
100	- Personalauszahlungen	-220.455	-224.700	0	-224.700	-233.340	-8.640
110	- Versorgungsauszahlungen	-60.978	-64.100	0	-64.100	-64.850	-750
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-716.636	-173.800	0	-173.800	-162.354	11.446
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-23.981	-21.800	0	-21.800	-19.063	2.737
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.022.051	-484.400	0	-484.400	-479.607	4.793
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-720.311	-263.300	---	-263.300	-217.400	45.900
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	3.877	3.877
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	3.877	3.877
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.969	-430.000	0	-430.000	-659.659	-229.659
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-25.344	-203.100	0	-203.100	-49.071	154.029
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-68.313	-633.100	0	-633.100	-708.730	-75.630
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-68.313	-633.100	---	-633.100	-704.853	-71.753
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-788.624	-896.400	---	-896.400	-922.253	-25.853
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-788.624	-896.400	---	-896.400	-922.253	-25.853
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.784.431	-3.569.500	---	-3.569.500	-2.573.056	996.444
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.573.056	-4.465.900	---	-4.465.900	-3.495.309	970.591
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.573.056	-4.465.900	---	-4.465.900	-3.495.309	970.591

## Investitionen Kostenstelle 3331760 Freibad Mammendorf

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-248.500 -248.500	-188.500 -188.500	-25.344 -25.344	-20.000 -20.000	0 0	-18.604 -18.604	-7.586 -7.586
1133176001 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1133176002 Betriebs- und Geschäftsausstattung 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-7.500 -7.500	-7.500 -7.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
1133176041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-470.000 -470.000	-470.000 -470.000	-1.432 -1.432	0 0	0 0	0 0	-23.844 -23.844
1233176041 Hochbaumaßnahme 250 - Ausz. für Baumaßnahmen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-745.000 -675.000 -70.000	-745.000 -675.000 -70.000	-41.538 -41.538 0	-500.000 -430.000 -70.000	0 0 0	-634.000 -564.000 -70.000	-678.352 -642.405 -35.946
1633176061 Technische Anlagen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-113.100 -113.100	-113.100 -113.100	0 0	-113.100 -113.100	0 0	-113.100 -113.100	0 0
1633176062 Technische Anlagen 180 + Einz. aus Investitionszuwendungen 260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-1.396 0 -1.396	-5.538 3.877 -5.538

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.993	35.000	---	35.000	42.386	7.386
050	+ Auflösung von Sonderposten	537	537	---	537	537	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	---	0	1	1
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	44.531	35.537	---	35.537	42.924	7.387
120	- Personalaufwendungen	-22.556	-23.300	0	-23.300	-22.774	526
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.161	-44.300	0	-44.300	-6.574	37.726
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.888	-1.900	0	-1.900	-10.208	-8.308
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	0	-500	0	500
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-37.605	-70.000	0	-70.000	-39.555	30.445
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	6.926	-34.463	0	-34.463	3.369	37.831
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	6.926	-34.463	0	-34.463	3.369	37.831
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	6.926	-34.463	0	-34.463	3.369	37.831
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.787	-18.000	0	-18.000	-8.816	9.184
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-17.862	-52.463	0	-52.463	-5.447	47.016

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.993	35.000	---	35.000	42.386	7.386
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1	0	---	0	1	1
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	43.994	35.000	---	35.000	42.387	7.387
100	- Personalauszahlungen	-17.752	-17.900	0	-17.900	-17.888	12
110	- Versorgungsauszahlungen	-4.804	-5.400	0	-5.400	-4.885	515
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.747	-44.300	0	-44.300	-7.987	36.313
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	-500	0	-500	0	500
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-34.303	-68.100	0	-68.100	-30.761	37.339
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	9.690	-33.100	---	-33.100	11.626	44.726
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	9.690	-33.100	---	-33.100	11.626	44.726
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331770 Jugendzeltplatz Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	9.690	-33.100	---	-33.100	11.626	44.726
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.092	53.000	---	53.000	72.782	19.782
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	72.782	19.900	---	19.900	84.408	64.508
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	72.782	19.900	---	19.900	84.408	64.508

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.624	5.600	---	5.600	5.625	25
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	5.624	5.600	---	5.600	5.625	25
120	- Personalaufwendungen	-14.640	-15.000	0	-15.000	-15.169	-169
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.620	-8.300	0	-8.300	-6.918	1.382
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.109	-53.500	0	-53.500	-53.621	-121
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-75.369	-76.800	0	-76.800	-75.708	1.092
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-69.745	-71.200	0	-71.200	-70.083	1.117
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-69.745	-71.200	0	-71.200	-70.083	1.117
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-69.745	-71.200	0	-71.200	-70.083	1.117
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.775	-18.000	0	-18.000	-14.978	3.022
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-95.520	-89.200	0	-89.200	-85.061	4.139



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	5.600	---	5.600	11.249	5.649
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	5.600	---	5.600	11.249	5.649
100	- Personalauszahlungen	-11.524	-11.600	0	-11.600	-11.924	-324
110	- Versorgungsauszahlungen	-3.116	-3.400	0	-3.400	-3.246	154
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.600	-8.300	0	-8.300	-6.581	1.719
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-53.109	-53.500	0	-53.500	-53.621	-121
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-75.349	-76.800	0	-76.800	-75.371	1.429
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-75.349	-71.200	---	-71.200	-64.121	7.079
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-75.349	-71.200	---	-71.200	-64.121	7.079
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3331780 Badeseer Mammendorf							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-75.349	-71.200	---	-71.200	-64.121	7.079
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-255.134	-318.000	---	-318.000	-330.483	-12.483
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-330.483	-389.200	---	-389.200	-394.604	-5.404
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-330.483	-389.200	---	-389.200	-394.604	-5.404

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.396	2.500	---	2.500	2.500	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447	500	---	500	572	72
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	192	500	---	500	173	-327
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	15.034	3.500	---	3.500	3.245	-255
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.943	-20.500	0	-20.500	-18.435	2.065
150	- Planmäßige Abschreibungen	-184	-24	0	-24	-184	-160
160	- Transferaufwendungen	-241.400	-244.700	0	-244.700	-242.700	2.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.926	-151.800	0	-151.800	-113.578	38.222
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-375.452	-417.024	0	-417.024	-374.897	42.127
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-360.419	-413.524	0	-413.524	-371.651	41.872
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-360.419	-413.524	0	-413.524	-371.651	41.872
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-360.419	-413.524	0	-413.524	-371.651	41.872
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802	0	0	0	-355	-355
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-361.221	-413.524	0	-413.524	-372.006	41.518

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.396	2.500	---	2.500	2.500	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.447	500	---	500	572	72
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	202	500	---	500	85	-415
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	15.044	3.500	---	3.500	3.157	-343
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.809	-20.500	0	-20.500	-18.643	1.857
130	- Transferauszahlungen	-241.900	-244.700	0	-244.700	-252.700	-8.000
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-137.852	-151.800	0	-151.800	-120.574	31.226
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-399.561	-417.000	0	-417.000	-391.917	25.083
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-384.516	-413.500	---	-413.500	-388.760	24.740
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.600	-3.500	0	-3.500	0	3.500
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-2.600	-3.500	0	-3.500	0	3.500
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-2.600	-3.500	---	-3.500	0	3.500
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-387.116	-417.000	---	-417.000	-388.760	28.240
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332000 Kultur							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-387.116	-417.000	---	-417.000	-388.760	28.240
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.435.487	-2.872.500	---	-2.872.500	-1.822.603	1.049.897
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.822.603	-3.289.500	---	-3.289.500	-2.211.363	1.078.137
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.822.603	-3.289.500	---	-3.289.500	-2.211.363	1.078.137

## Investitionen Kostenstelle 3332000 Kultur

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
0933200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.500	-29.000	-2.600	-3.500	0	-3.500	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-42.500	-29.000	-2.600	-3.500	0	-3.500	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.021	16.800	---	16.800	13.180	-3.620
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.678	65.000	---	65.000	70.744	5.744
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	6	6
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.025	9.000	---	9.000	10.400	1.400
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.294	4.000	---	4.000	4.186	186
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	92.018	94.800	---	94.800	98.516	3.716
120	- Personalaufwendungen	-291.401	-287.100	0	-287.100	-304.267	-17.167
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.610	-167.900	0	-167.900	-133.874	34.026
150	- Planmäßige Abschreibungen	-7.720	-5.920	0	-5.920	-8.248	-2.328
160	- Transferaufwendungen	-10.000	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.398	-50.200	0	-50.200	-33.176	17.024
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-487.129	-511.120	0	-511.120	-479.565	31.555
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-395.111	-416.320	0	-416.320	-381.049	35.271
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-395.111	-416.320	0	-416.320	-381.049	35.271
240	+ Außerordentliche Erträge	4.200	0	0	0	549	549
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	4.200	0	0	0	549	549
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-390.911	-416.320	0	-416.320	-380.500	35.820
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.613	-5.000	0	-5.000	-14.732	-9.732
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-402.524	-421.320	0	-421.320	-395.232	26.088

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.021	16.800	---	16.800	13.180	-3.620
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.564	65.000	---	65.000	71.881	6.881
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	9.025	9.000	---	9.000	10.400	1.400
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	4.957	4.000	---	4.000	4.400	400
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	95.566	94.800	---	94.800	99.860	5.060
100	- Personalauszahlungen	-233.078	-229.400	0	-229.400	-243.139	-13.739
110	- Versorgungsauszahlungen	-58.322	-57.700	0	-57.700	-61.129	-3.429
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-145.958	-167.900	0	-167.900	-137.541	30.359
130	- Transferauszahlungen	-10.000	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-26.543	-50.200	0	-50.200	-37.327	12.873
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-473.902	-505.200	0	-505.200	-479.135	26.065
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-378.336	-410.400	---	-410.400	-379.275	31.125
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	50	50
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	50	50
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-6.167	-16.000	0	-16.000	-2.384	13.616
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-6.167	-16.000	0	-16.000	-2.384	13.616
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-6.167	-16.000	---	-16.000	-2.334	13.666
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-384.503	-426.400	---	-426.400	-381.609	44.791
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-384.503	-426.400	---	-426.400	-381.609	44.791
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.697.070	-2.218.700	---	-2.218.700	-2.081.573	137.127
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-2.081.573	-2.645.100	---	-2.645.100	-2.463.182	181.918
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-2.081.573	-2.645.100	---	-2.645.100	-2.463.182	181.918

## Investitionen Kostenstelle 3332800 Bauernhofmuseum Jexhof

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0933280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-80.000	-56.000	-6.167	-8.000	0	-8.000	-2.384
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-80.000	-56.000	-6.167	-8.000	0	-8.000	-2.384
0933280041 Hochbaumaßnahme	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1133280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0
1333280061 Technische Anlagen	-800	-800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800	0	0	0	0	0
1433280001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-800	-800	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-800	-800	0	0	0	0	0
1633280071 Fahrzeuge	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.000	-8.000	0	-8.000	0	-8.000	0



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942	9.000	---	9.000	7.803	-1.197
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	6.942	9.000	---	9.000	7.803	-1.197
120	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.411	-6.800	0	-6.800	-6.341	459
150	- Planmäßige Abschreibungen	-2.045	-2.045	0	-2.045	-2.045	0
160	- Transferaufwendungen	-61.565	-94.000	0	-94.000	-76.000	18.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518	-900	0	-900	0	900
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-69.539	-103.745	0	-103.745	-84.387	19.358
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-62.597	-94.745	0	-94.745	-76.584	18.161
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-62.597	-94.745	0	-94.745	-76.584	18.161
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-62.597	-94.745	0	-94.745	-76.584	18.161
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-62.597	-94.745	0	-94.745	-76.584	18.161

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.942	9.000	---	9.000	7.629	-1.372
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	6.942	9.000	---	9.000	7.629	-1.372
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.575	-6.800	0	-6.800	-6.268	532
130	- Transferauszahlungen	-68.261	-94.000	0	-94.000	-58.875	35.125
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-518	-900	0	-900	0	900
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-73.354	-101.700	0	-101.700	-65.143	36.557
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-66.412	-92.700	---	-92.700	-57.514	35.186
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-66.412	-92.700	---	-92.700	-57.514	35.186
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-66.412	-92.700	---	-92.700	-57.514	35.186
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-284.493	-486.000	---	-486.000	-350.905	135.095
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-350.905	-578.700	---	-578.700	-408.419	170.281
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-350.905	-578.700	---	-578.700	-408.419	170.281

## Investitionen Kostenstelle 3332810 Museum Furthmühle

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1133281001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911	5.000	---	5.000	2.913	-2.087
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548	3.600	---	3.600	3.654	54
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	7.459	8.600	---	8.600	6.567	-2.033
120	- Personalaufwendungen	-194.118	-187.300	0	-187.300	-198.005	-10.705
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.732	-178	0	-178	-967	-790
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.094	-15.600	0	-15.600	-13.016	2.584
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-208.944	-203.078	0	-203.078	-211.988	-8.910
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-201.485	-194.478	0	-194.478	-205.422	-10.944
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-201.485	-194.478	0	-194.478	-205.422	-10.944
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-201.485	-194.478	0	-194.478	-205.422	-10.944
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-265	0	0	0	-323	-323
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-201.750	-194.478	0	-194.478	-205.744	-11.266

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.919	5.000	---	5.000	3.493	-1.507
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.548	3.600	---	3.600	3.654	54
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	6.467	8.600	---	8.600	7.147	-1.453
100	- Personalauszahlungen	-139.786	-142.700	0	-142.700	-142.985	-285
110	- Versorgungsauszahlungen	-54.503	-44.600	0	-44.600	-55.212	-10.612
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-12.921	-15.600	0	-15.600	-12.869	2.731
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-207.211	-202.900	0	-202.900	-211.065	-8.165
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-200.744	-194.300	---	-194.300	-203.918	-9.618
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-200.744	-194.300	---	-194.300	-203.918	-9.618
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 3340000 Kommunalaufsicht							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-200.744	-194.300	---	-194.300	-203.918	-9.618
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.136.844	-1.601.400	---	-1.601.400	-1.337.587	263.813
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.337.587	-1.795.700	---	-1.795.700	-1.541.505	254.195
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.337.587	-1.795.700	---	-1.795.700	-1.541.505	254.195

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.601	33.000	---	33.000	79.984	46.984
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.021	4.000	---	4.000	4.960	960
050	+ Auflösung von Sonderposten	32.761	19.470	---	19.470	37.023	17.553
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.258	1.000	---	1.000	2.226	1.226
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805	7.000	---	7.000	0	-7.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.728	0	---	0	750	750
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	82.174	64.470	---	64.470	124.944	60.474
120	- Personalaufwendungen	-478.485	-545.900	0	-545.900	-486.057	59.843
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.581	-201.100	0	-201.100	-214.704	-13.604
150	- Planmäßige Abschreibungen	-310.255	-192.001	0	-192.001	-347.363	-155.362
160	- Transferaufwendungen	-800	-2.000	0	-2.000	-800	1.200
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.851	-47.200	0	-47.200	-44.903	2.297
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-994.972	-988.201	0	-988.201	-1.093.826	-105.625
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-912.798	-923.731	0	-923.731	-968.882	-45.151
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-912.798	-923.731	0	-923.731	-968.882	-45.151
240	+ Außerordentliche Erträge	4.983	0	0	0	34.698	34.698
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	4.983	0	0	0	34.698	34.698
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-907.815	-923.731	0	-923.731	-934.184	-10.453
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.296	0	0	0	-1.512	-1.512
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-909.111	-923.731	0	-923.731	-935.695	-11.964

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.568	33.000	---	33.000	77.356	44.356
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.800	4.000	---	4.000	8.166	4.166
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.427	1.000	---	1.000	2.226	1.226
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805	7.000	---	7.000	0	-7.000
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.714	0	---	0	1.200	1.200
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	50.313	45.000	---	45.000	88.948	43.948
100	- Personalauszahlungen	-378.930	-451.800	0	-451.800	-389.915	61.885
110	- Versorgungsauszahlungen	-99.730	-94.100	0	-94.100	-91.332	2.768
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-166.888	-201.100	0	-201.100	-204.957	-3.857
130	- Transferauszahlungen	-800	-2.000	0	-2.000	-800	1.200
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-37.184	-47.200	0	-47.200	-47.104	96
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-683.532	-796.200	0	-796.200	-734.108	62.092
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-633.218	-751.200	---	-751.200	-645.160	106.040
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.000	169.500	---	169.500	66.999	-102.501
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	---	0	34.700	34.700
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	158.000	169.500	---	169.500	101.699	-67.801
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.507	-10.000	0	-10.000	0	10.000
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-593.454	-1.358.900	0	-1.358.900	-475.606	883.294
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	-33.567	0	0	0	-25.155	-25.155
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-639.529	-1.368.900	0	-1.368.900	-500.761	868.139
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-481.529	-1.199.400	---	-1.199.400	-399.061	800.339
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-1.114.747	-1.950.600	---	-1.950.600	-1.044.222	906.378
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-1.114.747	-1.950.600	---	-1.950.600	-1.044.222	906.378
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.233.382	-8.768.170	---	-8.768.170	-5.320.078	3.448.092
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-5.320.078	-10.718.770	---	-10.718.770	-6.351.112	4.367.658
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-5.320.078	-10.718.770	---	-10.718.770	-6.351.112	4.367.658

## Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0941100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.275.120	-1.065.120	-121.075	-129.700	0	-129.700	-59.688
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-1.275.120	-1.065.120	-121.075	-129.700	0	-129.700	-59.688
0941100002 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.473.550	-1.320.550	-115.552	-457.700	0	-457.700	-93.883
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	66.999
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-1.423.550	-1.270.550	-81.985	-457.700	0	-457.700	-68.728
280 - Ausz. für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	-50.000	-33.567	0	0	0	-25.155
0941100071 Fahrzeuge	-3.743.000	-3.113.000	-377.114	-721.500	0	-721.500	-328.710
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	156.000	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-3.743.000	-3.113.000	-377.114	-721.500	0	-721.500	-328.710
1041100001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-469.000	-439.000	-13.281	-50.000	0	-50.000	-5.347
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-469.000	-439.000	-13.281	-50.000	0	-50.000	-5.347
1241100071 Fahrzeuge	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-13.132
260 - Ausz. für Erwerb von beweg. Sachvermögen	-16.000	-16.000	0	0	0	0	-13.132
1441100041 Hochbaumaßnahme	-30.000	-30.000	-12.507	0	0	0	0
240 - Ausz. f. Erwerb v.Grundstücke u. Gebäuden	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-12.507	0	0	0	0
1641100041 Hochbaumaßnahme	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Investitionen Kostenstelle 4410000 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.921.106	1.900.000	---	1.900.000	1.890.877	-9.123
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.635	218.200	---	218.200	223.524	5.324
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.602	12.000	---	12.000	12.553	553
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.910	0	---	0	3.910	3.910
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	2.154.254	2.130.200	---	2.130.200	2.130.864	664
120	- Personalaufwendungen	-1.236.719	-2.206.000	0	-2.206.000	-2.155.147	50.853
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-769	-5.800	0	-5.800	-5.094	706
150	- Planmäßige Abschreibungen	-44.345	-1.660	0	-1.660	-64.308	-62.648
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.447	-194.000	0	-194.000	-174.182	19.818
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-1.448.280	-2.407.460	0	-2.407.460	-2.398.733	8.727
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	705.974	-277.260	0	-277.260	-267.868	9.392
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	705.974	-277.260	0	-277.260	-267.868	9.392
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	705.974	-277.260	0	-277.260	-267.868	9.392
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.015	0	0	0	-2.904	-2.904
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	704.959	-277.260	0	-277.260	-270.772	6.488

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.904.857	1.900.000	---	1.900.000	1.876.239	-23.761
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	202.635	218.200	---	218.200	198.200	-20.000
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.083	12.000	---	12.000	11.158	-842
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	9.913	0	---	0	11.318	11.318
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	2.127.488	2.130.200	---	2.130.200	2.096.915	-33.285
100	- Personalauszahlungen	-949.538	-1.710.900	0	-1.710.900	-1.662.804	48.096
110	- Versorgungsauszahlungen	-287.740	-495.100	0	-495.100	-492.554	2.546
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-764	-5.800	0	-5.800	-4.668	1.132
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-165.142	-194.000	0	-194.000	-170.471	23.529
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-1.403.183	-2.405.800	0	-2.405.800	-2.330.498	75.302
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	724.305	-275.600	---	-275.600	-233.583	42.017
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	724.305	-275.600	---	-275.600	-233.583	42.017
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4420000 Bürgerservice-Zentrum, Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	724.305	-275.600	---	-275.600	-233.583	42.017
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	372.892	-5.625.100	---	-5.625.100	1.175.344	6.800.444
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	1.175.344	-5.900.700	---	-5.900.700	1.024.920	6.925.620
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	1.175.344	-5.900.700	---	-5.900.700	1.024.920	6.925.620

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.516	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	26.587	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-657.624	0	0	0	1.568	1.568
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.689	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-1.405	0	0	0	-1	-1
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.600	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-674.319	0	0	0	1.567	1.567
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-647.732	0	0	0	1.567	1.567
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-647.732	0	0	0	1.567	1.567
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-647.732	0	0	0	1.567	1.567
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.008	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-648.740	0	0	0	1.567	1.567

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	20.953	0	---	0	26.378	26.378
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	20.953	0	---	0	26.378	26.378
100	- Personalauszahlungen	-512.503	0	0	0	1.309	1.309
110	- Versorgungsauszahlungen	-145.121	0	0	0	259	259
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.689	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-10.647	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-672.960	0	0	0	1.568	1.568
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-652.007	0	---	0	27.945	27.945
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-652.007	0	---	0	27.945	27.945
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 1140000 Bürgerservice-Zentrum (bis 31.12.15)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-652.007	0	---	0	27.945	27.945
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-14.973.516	-4.212.000	---	-4.212.000	-18.141.652	-13.929.652
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-18.141.652	-4.212.000	---	-4.212.000	-20.770.735	-16.558.735
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-18.141.652	-4.212.000	---	-4.212.000	-20.770.735	-16.558.735



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.739	99.000	---	99.000	122.643	23.643
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.107	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	108.847	99.000	---	99.000	122.643	23.643
120	- Personalaufwendungen	-334.546	-341.900	0	-341.900	-338.200	3.700
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-6.638	-105	0	-105	-3.747	-3.642
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.362	-6.200	0	-6.200	-4.042	2.158
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-345.546	-348.205	0	-348.205	-345.989	2.216
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-236.699	-249.205	0	-249.205	-223.346	25.859
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-236.699	-249.205	0	-249.205	-223.346	25.859
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-236.699	-249.205	0	-249.205	-223.346	25.859
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326	0	0	0	-256	-256
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-237.025	-249.205	0	-249.205	-223.601	25.603

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.336	99.000	---	99.000	115.564	16.564
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	107.336	99.000	---	99.000	115.564	16.564
100	- Personalauszahlungen	-256.795	-267.500	0	-267.500	-255.998	11.502
110	- Versorgungsauszahlungen	-77.829	-74.400	0	-74.400	-81.457	-7.057
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-4.233	-6.200	0	-6.200	-4.277	1.923
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-338.857	-348.100	0	-348.100	-341.733	6.367
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-231.521	-249.100	---	-249.100	-226.168	22.932
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-231.521	-249.100	---	-249.100	-226.168	22.932
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4430000 Straßenverkehrsamt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-231.521	-249.100	---	-249.100	-226.168	22.932
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.160.723	-1.990.600	---	-1.990.600	-1.392.244	598.356
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-1.392.244	-2.239.700	---	-2.239.700	-1.618.412	621.288
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-1.392.244	-2.239.700	---	-2.239.700	-1.618.412	621.288

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.987	71.000	---	71.000	51.699	-19.301
030	+ Sonstige Transfererträge	12.468.315	24.000.000	---	24.000.000	13.577.819	-10.422.181
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	465.890	28.200	---	28.200	56.614	28.414
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.883	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.076	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	13.057.151	24.099.200	---	24.099.200	13.686.132	-10.413.068
120	- Personalaufwendungen	-1.343.325	-2.409.600	0	-2.409.600	-2.054.839	354.761
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.094	-33.300	0	-33.300	-40.816	-7.516
150	- Planmäßige Abschreibungen	-3.697	-1.100	0	-1.100	-2.235	-1.135
160	- Transferaufwendungen	-12.425.516	-24.000.000	0	-24.000.000	-15.172.244	8.827.756
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.627	-265.700	0	-265.700	-250.873	14.827
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-13.967.260	-26.709.700	0	-26.709.700	-17.521.008	9.188.692
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-910.110	-2.610.500	0	-2.610.500	-3.834.875	-1.224.375
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-910.110	-2.610.500	0	-2.610.500	-3.834.875	-1.224.375
240	+ Außerordentliche Erträge	8.441	0	0	0	480.492	480.492
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-7.272	0	0	0	-5.661	-5.661
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	1.169	0	0	0	474.831	474.831
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-908.941	-2.610.500	0	-2.610.500	-3.360.045	-749.545
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.626	0	0	0	-24.580	-24.580
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-937.567	-2.610.500	0	-2.610.500	-3.384.625	-774.125

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.036	71.000	---	71.000	47.629	-23.371
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.604.920	24.000.000	---	24.000.000	13.622.754	-10.377.246
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	11.699	28.200	---	28.200	836.226	808.026
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	---	0	549.275	549.275
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.000	0	---	0	6.500	6.500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	9.672.755	24.099.200	---	24.099.200	15.062.384	-9.036.816
100	- Personalauszahlungen	-1.045.468	-1.899.700	0	-1.899.700	-1.599.066	300.634
110	- Versorgungsauszahlungen	-300.075	-509.900	0	-509.900	-462.161	47.739
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	-33.300	0	-33.300	-27.779	5.521
130	- Transferauszahlungen	-12.163.722	-24.000.000	0	-24.000.000	-15.640.337	8.359.663
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-184.726	-265.700	0	-265.700	-258.800	6.900
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-13.693.991	-26.708.600	0	-26.708.600	-17.988.143	8.720.457
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-4.021.236	-2.609.400	---	-2.609.400	-2.925.759	-316.359
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-4.021.236	-2.609.400	---	-2.609.400	-2.925.759	-316.359
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-4.021.236	-2.609.400	---	-2.609.400	-2.925.759	-316.359
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.825.468	-5.575.518	---	-5.575.518	-8.846.704	-3.271.186
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-8.846.704	-8.184.918	---	-8.184.918	-11.772.463	-3.587.545
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-8.846.704	-8.184.918	---	-8.184.918	-11.772.463	-3.587.545

## Investitionen Kostenstelle 4440000 Personenstands- und Ausländerwesen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1144000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.618	-3.618	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.618	-3.618	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FOA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.497	145.000	---	145.000	120.164	-24.836
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.500	---	4.500	0	-4.500
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	716	7.500	---	7.500	292	-7.208
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	157.213	157.000	---	157.000	120.456	-36.544
120	- Personalaufwendungen	-386.911	-399.900	0	-399.900	-409.612	-9.712
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-13.475	0	0	0	-11.194	-11.194
160	- Transferaufwendungen	-42.636	-43.000	0	-43.000	-39.045	3.955
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.572	-26.200	0	-26.200	-14.610	11.590
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-468.593	-469.100	0	-469.100	-474.462	-5.362
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-311.381	-312.100	0	-312.100	-354.006	-41.906
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-311.381	-312.100	0	-312.100	-354.006	-41.906
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-311.381	-312.100	0	-312.100	-354.006	-41.906
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-353	0	0	0	-78	-78
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-311.733	-312.100	0	-312.100	-354.084	-41.984

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamt, FOA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.197	145.000	---	145.000	110.368	-34.632
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	4.500	---	4.500	0	-4.500
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	7.500	---	7.500	0	-7.500
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	117.197	157.000	---	157.000	110.368	-46.632
100	- Personalauszahlungen	-280.863	-301.900	0	-301.900	-305.496	-3.596
110	- Versorgungsauszahlungen	-101.498	-98.000	0	-98.000	-104.442	-6.442
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	-42.636	-43.000	0	-43.000	-39.045	3.955
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-21.883	-26.200	0	-26.200	-17.988	8.212
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-446.879	-469.100	0	-469.100	-466.972	2.128
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-329.682	-312.100	---	-312.100	-356.603	-44.503
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-329.682	-312.100	---	-312.100	-356.603	-44.503
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4450000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen/LÜ, Gewerbeamte, FQA (gültig bis 31.12.17)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-329.682	-312.100	---	-312.100	-356.603	-44.503
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-402.819	-700.900	---	-700.900	-727.652	-26.752
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-727.652	-1.013.000	---	-1.013.000	-1.081.174	-68.174
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-727.652	-1.013.000	---	-1.013.000	-1.081.174	-68.174

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.087.626	2.141.000	---	2.141.000	2.321.665	180.665
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.193	175.000	---	175.000	188.734	13.734
050	+ Auflösung von Sonderposten	193.833	150.000	---	150.000	338.489	188.489
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.642	83.500	---	83.500	103.297	19.797
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.411.623	1.500.000	---	1.500.000	1.063.974	-436.026
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	3.952.917	4.049.500	---	4.049.500	4.016.159	-33.341
120	- Personalaufwendungen	-2.489.370	-2.836.300	0	-2.836.300	-2.703.318	132.982
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.308	-630.500	0	-630.500	-520.612	109.888
150	- Planmäßige Abschreibungen	-266.438	-86.100	0	-86.100	-361.471	-275.371
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-330.958	-432.000	0	-432.000	-285.561	146.439
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-3.567.073	-3.984.900	0	-3.984.900	-3.870.962	113.938
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	385.844	64.600	0	64.600	145.197	80.597
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	385.844	64.600	0	64.600	145.197	80.597
240	+ Außerordentliche Erträge	45.000	0	0	0	-99.751	-99.751
250	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.412	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	40.588	0	0	0	-99.751	-99.751
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	426.432	64.600	0	64.600	45.446	-19.154
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-424	0	0	0	-4.038	-4.038
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	426.007	64.600	0	64.600	41.408	-23.192

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.222.653	2.141.000	---	2.141.000	2.221.914	80.914
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.113	175.000	---	175.000	176.193	1.193
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	78.354	83.500	---	83.500	165.944	82.444
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430.927	1.500.000	---	1.500.000	1.063.974	-436.026
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.912.047	3.899.500	---	3.899.500	3.628.025	-271.475
100	- Personalauszahlungen	-1.956.799	-2.214.100	0	-2.214.100	-2.115.566	98.534
110	- Versorgungsauszahlungen	-537.331	-622.200	0	-622.200	-588.430	33.770
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-471.085	-630.500	0	-630.500	-507.715	122.785
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-303.158	-432.000	0	-432.000	-308.895	123.105
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-3.268.374	-3.898.800	0	-3.898.800	-3.520.606	378.194
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	643.673	700	---	700	107.419	106.719
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.215.951	185.000	---	185.000	0	-185.000
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	1.215.951	185.000	---	185.000	0	-185.000
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-170.531	-189.000	0	-189.000	-73.881	115.119
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-170.531	-189.000	0	-189.000	-73.881	115.119
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	1.045.420	-4.000	---	-4.000	-73.881	-69.881
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	1.689.093	-3.300	---	-3.300	33.538	36.838
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	1.689.093	-3.300	---	-3.300	33.538	36.838
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.632.371	-4.789.655	---	-4.789.655	-72.601	4.717.054
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-72.601	-4.792.955	---	-4.792.955	-39.063	4.753.892
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-72.601	-4.792.955	---	-4.792.955	-39.063	4.753.892

## Investitionen Kostenstelle 4460000 Integrierte Leitstelle ohne Gebäude

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahresergebnis 2016
0941200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.547.800	-5.322.800	-186.709	-189.000	0	-189.000	-73.881
180 + Einz. aus Investitionszuwendungen	0	0	1.215.951	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-5.547.800	-5.322.800	-186.709	-189.000	0	-189.000	-73.881
0941200061 Technische Anlagen	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
250 - Ausz. für Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FOA (ab 01.01.18)							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.617	0	---	0	377	377
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	10.617	0	---	0	377	377
120	- Personalaufwendungen	52	0	0	0	0	0
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
150	- Planmäßige Abschreibungen	-9.991	0	0	0	-1.504	-1.504
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-9.940	0	0	0	-1.504	-1.504
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	678	0	0	0	-1.127	-1.127
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	678	0	0	0	-1.127	-1.127
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	678	0	0	0	-1.127	-1.127
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (=Zeilen 260 bis 290)	678	0	0	0	-1.127	-1.127

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FOA (ab 01.01.18)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.453	0	---	0	1.381	1.381
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	3.453	0	---	0	1.381	1.381
100	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
110	- Versorgungsauszahlungen	52	0	0	0	0	0
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	0	0	0	0
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	52	0	0	0	0	0
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	3.505	0	---	0	1.381	1.381
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	3.505	0	---	0	1.381	1.381
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5510000 Verw.Vollzug Gesundh., Veterinärwesen u. LÜ, Gewerbeamt, FQA (ab 01.01.18)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	3.505	0	---	0	1.381	1.381
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-118.282	-694.100	---	-694.100	-114.777	579.323
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-114.777	-694.100	---	-694.100	-112.046	582.054
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-114.777	-694.100	---	-694.100	-112.046	582.054

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.552	8.000	---	8.000	12.775	4.775
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.831	585.600	---	585.600	581.535	-4.065
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	34	0	---	0	7	7
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	594.416	593.600	---	593.600	594.316	716
120	- Personalaufwendungen	-323.628	-471.700	0	-471.700	-338.925	132.775
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.972	-13.400	0	-13.400	-9.224	4.177
150	- Planmäßige Abschreibungen	-458	-105	0	-105	-1.121	-1.016
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.403	-16.300	0	-16.300	-11.668	4.632
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-352.462	-501.505	0	-501.505	-360.938	140.567
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	241.955	92.095	0	92.095	233.378	141.284
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	241.955	92.095	0	92.095	233.378	141.284
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	241.955	92.095	0	92.095	233.378	141.284
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	9	9
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-906	0	0	0	-2.468	-2.468
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	241.049	92.095	0	92.095	230.920	138.825



Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.381	8.000	---	8.000	13.566	5.566
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574.831	585.600	---	585.600	581.535	-4.065
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	593.212	593.600	---	593.600	595.101	1.501
100	- Personalauszahlungen	-252.116	-396.000	0	-396.000	-263.925	132.075
110	- Versorgungsauszahlungen	-71.512	-75.700	0	-75.700	-75.001	699
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.415	-13.400	0	-13.400	-10.887	2.513
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-15.075	-16.300	0	-16.300	-10.360	5.940
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-355.119	-501.400	0	-501.400	-360.172	141.228
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	238.093	92.200	---	92.200	234.929	142.729
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-699	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-699	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-699	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	237.394	92.200	---	92.200	234.929	142.729
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtig. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	237.394	92.200	---	92.200	234.929	142.729
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	371.877	244.700	---	244.700	609.271	364.571
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	609.271	336.900	---	336.900	844.200	507.300
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	609.271	336.900	---	336.900	844.200	507.300

## Investitionen Kostenstelle 5520000 Gesundheitsamt - Fachbereich A und AL 5 Ges

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1152000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.400	-2.400	-699	0	0	0	0
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-2.400	-2.400	-699	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigt. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988	7.000	---	7.000	4.798	-2.202
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140	0	---	0	3.696	3.696
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439	10.000	---	10.000	7.202	-2.798
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	---	0	6	6
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	12.647	17.000	---	17.000	15.702	-1.298
120	- Personalaufwendungen	-69.403	-70.300	0	-70.300	-56.696	13.604
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041	-16.000	0	-16.000	-9.450	6.550
150	- Planmäßige Abschreibungen	-677	-243	0	-243	-895	-651
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.976	-6.400	0	-6.400	-4.970	1.430
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-77.097	-92.943	0	-92.943	-72.011	20.933
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-64.450	-75.943	0	-75.943	-56.308	19.635
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-64.450	-75.943	0	-75.943	-56.308	19.635
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-64.450	-75.943	0	-75.943	-56.308	19.635
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-64.450	-75.943	0	-75.943	-56.308	19.635

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.849	7.000	---	7.000	-2.374	-9.374
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	6.140	0	---	0	3.696	3.696
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.439	10.000	---	10.000	7.202	-2.798
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	13.428	17.000	---	17.000	8.524	-8.476
100	- Personalauszahlungen	-54.079	-54.800	0	-54.800	-44.210	10.590
110	- Versorgungsauszahlungen	-15.323	-15.500	0	-15.500	-12.486	3.014
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.041	-16.000	0	-16.000	-6.734	9.266
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-5.583	-6.400	0	-6.400	-5.075	1.325
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-76.027	-92.700	0	-92.700	-68.505	24.195
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-62.599	-75.700	---	-75.700	-59.981	15.719
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.618	-1.400	0	-1.400	-1.350	50
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	-3.618	-1.400	0	-1.400	-1.350	50
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	-3.618	-1.400	---	-1.400	-1.350	50
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-66.217	-77.100	---	-77.100	-61.331	15.769
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-66.217	-77.100	---	-77.100	-61.331	15.769
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-250.162	-312.100	---	-312.100	-316.378	-4.278
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-316.378	-389.200	---	-389.200	-377.709	11.491
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-316.378	-389.200	---	-389.200	-377.709	11.491

## Investitionen Kostenstelle 5530000 Gesundheitsamt - Fachbereich B

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf (Ansatz)	Bisher bereitgestellt	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertragene Ermächtigungen	Fortg. Ansatz mit HH-Resten 2016	Jahres- ergebnis 2016
1053000001 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.000	-9.000	-3.618	-1.400	0	-1.400	-1.350
260 - Ausz. für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-9.000	-9.000	-3.618	-1.400	0	-1.400	-1.350

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.479	3.000	---	3.000	6.732	3.732
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.075	113.300	---	113.300	113.391	91
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	4.900	---	4.900	0	-4.900
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	120.555	121.200	---	121.200	120.123	-1.077
120	- Personalaufwendungen	-39.676	-39.500	0	-39.500	-44.088	-4.588
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.345	-8.700	0	-8.700	-2.187	6.513
150	- Planmäßige Abschreibungen	-189	-105	0	-105	-105	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.183	-14.900	0	-14.900	-12.255	2.645
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-53.393	-63.205	0	-63.205	-58.634	4.571
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	67.162	57.995	0	57.995	61.489	3.494
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	67.162	57.995	0	57.995	61.489	3.494
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	67.162	57.995	0	57.995	61.489	3.494
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213	0	0	0	-9	-9
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	66.949	57.995	0	57.995	61.481	3.485

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.482	3.000	---	3.000	6.731	3.731
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.075	113.300	---	113.300	113.391	91
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	0	4.900	---	4.900	0	-4.900
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	120.558	121.200	---	121.200	120.122	-1.078
100	- Personalauszahlungen	-30.935	-30.700	0	-30.700	-34.314	-3.614
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.741	-8.800	0	-8.800	-9.773	-973
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.395	-8.700	0	-8.700	-2.114	6.586
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigk.	-10.994	-14.900	0	-14.900	-11.898	3.002
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-53.065	-63.100	0	-63.100	-58.100	5.000
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	67.492	58.100	---	58.100	62.022	3.922
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä. Entgelten f. l. tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	67.492	58.100	---	58.100	62.022	3.922
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a. d. Kreditaufn. wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirts. vergleichb. Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5540000 Veterinäramt - Fachbereich A und AL 5 VET							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	67.492	58.100	---	58.100	62.022	3.922
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	195.234	149.800	---	149.800	262.726	112.926
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	262.726	207.900	---	207.900	324.748	116.848
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	262.726	207.900	---	207.900	324.748	116.848



Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH-Ermächtigg. aus VJ 2015	Fortgeschriebener Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrieb. Planansatz 2016
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	0	0	---	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	---	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	---	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0	0	---	0	0	0
110	= Ordentliche Erträge (= Zeilen 010 bis 100)	0	0	---	0	0	0
120	- Personalaufwendungen	-36.469	-37.200	0	-37.200	-31.642	5.558
130	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.631	-2.800	0	-2.800	-1.151	1.649
150	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
160	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.690	-15.400	0	-15.400	-13.233	2.167
180	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 120 bis 170)	-47.790	-55.400	0	-55.400	-46.027	9.373
190	= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 110 und 180)	-47.790	-55.400	0	-55.400	-46.027	9.373
200	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
220	= Finanzergebnis (= Zeilen 200 und 210)	0	0	0	0	0	0
230	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 190 und 220)	-47.790	-55.400	0	-55.400	-46.027	9.373
240	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
260	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 240 und 250)	0	0	0	0	0	0
270	= Jahresergebnis (= Zeilen 230 und 260)	-47.790	-55.400	0	-55.400	-46.027	9.373
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22	0	0	0	-48	-48
300	= Ergebnis des Teilhaushalts (= Zeilen 260 bis 290)	-47.812	-55.400	0	-55.400	-46.075	9.325

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigt. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
010	Steuern u. ähnliche Abgaben	0	0	---	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	---	0	0	0
030	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	---	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
050	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	---	0	0	0
060	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	---	0	0	0
070	+ Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	0	0	---	0	0	0
080	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	---	0	0	0
090	= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 010 bis 080)	0	0	---	0	0	0
100	- Personalauszahlungen	-28.430	-29.000	0	-29.000	-24.703	4.297
110	- Versorgungsauszahlungen	-8.039	-8.200	0	-8.200	-6.939	1.261
120	- Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.631	-2.800	0	-2.800	-1.032	1.768
130	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
140	- Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk.	-9.438	-15.400	0	-15.400	-13.059	2.341
150	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
160	= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 100 bis 150)	-47.538	-55.400	0	-55.400	-45.733	9.667
170	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 090 und 160)	-47.538	-55.400	---	-55.400	-45.733	9.667
180	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	---	0	0	0
190	+ Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig	0	0	---	0	0	0
200	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	---	0	0	0
210	+ Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	---	0	0	0
220	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	---	0	0	0
230	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 180 bis 220)	0	0	---	0	0	0
240	- Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0	0
250	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
260	- Auszahlungen für Erwerb von bewegl. Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
270	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
280	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
290	- Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
300	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 240 bis 290)	0	0	0	0	0	0
310	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 230 und 300)	0	0	---	0	0	0
320	= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 170 und 310)	-47.538	-55.400	---	-55.400	-45.733	9.667
330	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0
340	+ Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen	0	0	0	0	0	0
350	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 330 und 340)	0	0	0	0	0	0
360	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0	0	---	0	0	0
370	- Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen	0	0	---	0	0	0

Teilfinanzrechnung Kostenstelle 5550000 Veterinäramt - Fachbereich B							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2015	Ansatz des HHJ 2016	übertrag.HH- Ermächtigg. aus Vj 2015	Fortgeschriebe ner Planansatz 2016	Ist-Ergebnis des HHJ 2016	Vergleich Ist/Fortgeschrie b. Planansatz
380	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 360 und 370)	0	0	---	0	0	0
390	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 350 und 380)	0	0	---	0	0	0
400	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 320 und 390)	-47.538	-55.400	---	-55.400	-45.733	9.667
610	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
620	- Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
630	= Saldo aus der Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven (= Zeilen 610 und 620)	0	0	---	0	0	0
640	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
650	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0	0	---	0	0	0
660	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
670	- Auszahlungen fremder Finanzmittel/durchlaufender Posten	0	0	---	0	0	0
680	= Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Zeilen 630 bis 670)	0	0	---	0	0	0
690	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-143.221	-170.500	---	-170.500	-190.759	-20.259
700	= Bestand an Finanzmitteln am Ende d.HH-jahres (=Zeilen 400, 680 und Zeile 690)	-190.759	-225.900	---	-225.900	-236.492	-10.592
710	+ Anfangsbestand sonstigen Liquiditätsreserven	0	0	---	0	0	0
720	= Endbestand an Liquiditätsreserven (= Zeilen 700 und 710)	-190.759	-225.900	---	-225.900	-236.492	-10.592

Aktiva			Vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2016 des Landkreises Fürstentfeldbruck		Passiva	
	2016 \ EUR	2015 \ EUR		2016 \ EUR	2015 \ EUR	
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>214.894.623,40</b>	<b>213.498.463,10</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>66.746.141,78</b>	<b>63.026.596,45</b>	
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>9.810.987,34</b>	<b>10.939.439,28</b>	1.1 Nettoposition	47.684.235,43	47.669.525,54	
1.1.1.1 Konzessionen, DV-Software, Sonstige Rechte	1.289.282,53	1.297.640,87	1.2 Ergebnisrücklage	15.357.070,91	15.785.776,76	
1.1.1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen und Anzahlungen	8.521.704,81	9.641.798,41	1.3 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	3.704.835,44	-428.705,85	
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>194.955.520,11</b>	<b>192.100.008,61</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>42.983.209,53</b>	<b>44.283.734,36</b>	
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>2.329.795,37</b>	<b>2.295.560,99</b>	2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	42.941.013,40	44.242.741,93	
1.2.1.1 Grünflächen - Grund u. Boden	1.563.926,52	1.564.233,42	2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	38.444,10	40.987,43	
1.2.1.2 Ackerland - Grund u. Boden	255.971,37	257.420,62	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten - Grund u. Boden	4.028,86	4.028,86	2.4 Sonstige Sonderposten	3.752,03	5,00	
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke - Grund u. Boden	505.868,62	469.878,09	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>45.666.938,69</b>	<b>40.183.515,00</b>	
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>144.886.071,65</b>	<b>149.170.685,91</b>	3.1 Rückstellungen für Pensionen	32.249.315,00	30.211.975,00	
1.2.2.1 Mit Erbaurecht belastete Grundstücke	10.478.387,50	10.478.387,50	3.2 Rückstellungen für Beihilfen	6.725.645,00	6.332.067,00	
1.2.2.2 Schulen - Grund u. Boden	11.925.735,93	11.926.361,68	3.3 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	180.339,98	16.213,84	
1.2.2.3 Schulen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	84.352.283,67	87.936.485,56	3.4 Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	967.178,42	821.045,77	
1.2.2.4 Wohnbauten - Grund u. Boden	12.668.130,56	12.686.145,18	3.5 Rückstellungen für Überstunden	1.076.664,06	973.350,39	
1.2.2.5 Wohnbauten - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.913,88	4.939,52	3.6 Rückstellungen für leistungsorientierte Bezahlung	179.466,39	321.282,45	
1.2.2.6 Soziale Einrichtungen - Grund u. Boden	19.896,03	19.896,03	3.7 Rückstellungen für Gastschulbeiträge	2.880.000,00	0,00	
1.2.2.7 Soziale Einrichtungen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	2.493.364,70	2.624.291,11	3.8 Drohverlustrückstellungen	1.408.329,84	1.507.580,55	
1.2.2.8 Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Grund u. Boden	171.052,11	171.052,11	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>88.688.289,40</b>	<b>89.507.347,06</b>	
1.2.2.9 Sonst. Dienst.Geschäfts-u.Betriebsgebäude - Gebäude, Aufb. Betriebsvorricht.	7.761.314,15	8.030.977,20	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.2.2.10 Bebaute Sportanlagen - Grund u. Boden	392.382,53	392.382,53	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	77.801.898,76	74.576.824,56	
1.2.2.11 Bebaute Sportanlagen - Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	1.500.579,21	978.153,76	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.2.2.12 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	54.112,82	55.183,38	4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0,00	0,00	
1.2.2.13 Bauten auf fremden Grund und Boden	775.513,05	826.480,23	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	3.534.491,40	5.703.890,85	
1.2.2.14 Bauten auf fremden Grund und Boden - Schulen	12.290.405,51	13.039.950,12	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.853.341,50	4.552.299,77	
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>20.640.839,94</b>	<b>19.651.691,08</b>	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.498.557,74	4.674.331,88	
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	4.244.080,67	4.206.020,64	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>67.100,73</b>	<b>69.545,59</b>	
1.2.3.2 Brücken, Tunnel, sonstige ingenieurtechnische Anlagen	3.519.873,74	3.643.672,08				
1.2.3.3 Energieversorgungsanlagen	251.819,98	274.712,71				
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.540.445,49	11.527.285,65				
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	84.620,06	0,00				
<b>1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>126.740,74</b>	<b>124.040,74</b>				
1.2.4.1 Kunstgegenstände	126.740,74	124.040,74				
<b>1.2.5 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>3.547.898,30</b>	<b>3.431.990,46</b>				
1.2.5.1 Maschinen	1.191,77	1.351,23				
1.2.5.2 Technische Anlagen	1.413.859,96	1.360.638,93				
1.2.5.3 Dienstfahrzeuge	176.042,25	202.404,41				
1.2.5.4 Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge	1.225.646,45	1.036.098,00				
1.2.5.5 Sonderfahrzeuge	296.906,85	352.395,83				
1.2.5.6 Zusatzgeräte für Fahrzeuge; sonstige Zusatzeinrichtungen	271.479,89	305.749,64				
1.2.5.7 So. Fahrzeuge / Anhänger	162.771,13	173.352,42				
<b>1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>11.111.903,31</b>	<b>11.463.009,91</b>				
1.2.6.1 Betriebsvorrichtungen	155.679,33	169.752,09				
1.2.6.2 Betriebsausstattung	2.315.543,73	2.459.840,18				
1.2.6.3 Geschäftsausstattung	6.910.926,32	6.996.263,19				
1.2.6.4 Besondere Betriebs- u. Geschäftsausstattung an Schulen	1.660.679,24	1.762.624,04				
1.2.6.5 Gebrauchskunst	69.074,69	74.530,41				
<b>1.2.7 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>	<b>12.312.270,80</b>	<b>5.963.029,52</b>				
1.2.7.1 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	785.726,30	145.987,46				
1.2.7.2 Anlagen im Bau	11.526.544,50	5.817.042,06				
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>10.128.115,95</b>	<b>10.459.015,21</b>				
<b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>	<b>255.645,94</b>	<b>255.645,94</b>				
1.3.1.1 Kommunalunternehmen Kreisklinik	255.645,94	255.645,94				
<b>1.3.2 Beteiligungen</b>	<b>18.002,00</b>	<b>18.002,00</b>				
1.3.2.1 Ausstellungs- und Veranstaltungs GmbH	13.000,00	13.000,00				
1.3.2.2 Ambulantes Palliativ-Team-FFB gGmbH	5.000,00	5.000,00				
1.3.2.3 Zweckverbände	2,00	2,00				
<b>1.3.3 Sondervermögen</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>				
1.3.3.1 Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	5.000.000,00	5.000.000,00				
<b>1.3.4 Ausleihungen</b>	<b>4.854.468,01</b>	<b>5.185.367,27</b>				
1.3.4.1 Stille Beteiligung am Brucker Schlachthof GmbH	153.387,57	153.387,57				
1.3.4.2 Ausleihungen mit Laufzeit 5 Jahre und mehr	4.701.080,44	5.031.979,70				
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>27.543.613,28</b>	<b>20.177.242,83</b>				
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>117.860,42</b>	<b>63.117,47</b>				
2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	117.860,42	63.117,47				
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>11.363.679,53</b>	<b>10.813.360,47</b>				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen a. Transferleistungen	10.164.106,88	8.746.401,14				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	133.773,65	1.051.755,12				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.065.799,00	1.015.204,21				
<b>2.3 Liquide Mittel</b>	<b>16.062.073,33</b>	<b>9.300.764,89</b>				
2.3.1 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	15.671.128,03	9.017.825,81				
2.3.2 Bargeld / Kassenbestand	390.945,30	282.939,08				
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.713.443,45</b>	<b>3.395.032,53</b>				
<b>Summe Aktiva</b>	<b>244.151.680,13</b>	<b>237.070.738,46</b>	<b>Summe Passiva</b>	<b>244.151.680,13</b>	<b>237.070.738,46</b>	

---

**Landkreis Fürstentfeldbruck**

**Anlagen zum Jahresabschluss**

**2016**

**nach § 86 Abs. 3 KommHV-D**

---

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
9	9022000	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			537		
13	9022000	5439100 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.182				
<b>Summe</b>			<b>4.182</b>		<b>537</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 9022000 Beauftragter für Menschen mit Behinderung</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
9	9022000	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-156		
13	9022000	7439100 Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	-4.182				
<b>Summe</b>			<b>-4.182</b>		<b>-156</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 9030000 Personalrat</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
9	9030000	5415300 Aufwendungen für Betriebsausflug/Volksfest	5.643		5.643		
<b>Summe</b>			<b>5.643</b>		<b>5.643</b>		



## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 9030000 Personalrat</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
9	9030000	7415300 Auszahlungen für Betriebsausflug/Volksfest	-5.643		-5.643		
<b>Summe</b>			<b>-5.643</b>		<b>-5.643</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
8	2211000	5431000 Allgemeine laufende Geschäftsaufwendungen	5.221		5.221		
<b>Summe</b>			<b>5.221</b>		<b>5.221</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

Kostenstelle 2211000 Leitstelle AGENDA 21 (gültig bis 31.12.17)			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
8	2211000	7431000 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	-5.221		-5.221		
<b>Summe</b>			<b>-5.221</b>		<b>-5.221</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
8	3310000	5318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche			100		
9	3310000	5318100 Zuschüsse f. lfd. Zwecke: SZ-Adventskalender	1.533		1.433		
<b>Summe</b>			<b>1.533</b>		<b>1.533</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3310000 Amt für Soziales</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
8	3310000	7318000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	-1.533		-1.533		
<b>Summe</b>			<b>-1.533</b>		<b>-1.533</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331100 Realschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
14	3331100	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			2.397		
16	3331100	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			9.900		
18	3331100	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			10.135		
22	3331100	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			6.077		
28	3331100	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.255		
30	3331100	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	54.400		5.270		
32	3331100	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			1.721		
33	3331100	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			5.784		
34	3331100	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.330		
35	3331100	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			3.627		
38	3331100	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			2.821		
39	3331100	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			2.234		
40	3331100	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			131		
41	3331100	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.401		
42	3331100	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			191		
<b>Summe</b>			<b>54.400</b>		<b>54.274</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331100 Realschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
14	3331100	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-2.397		
16	3331100	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-9.876		
18	3331100	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-10.135		
22	3331100	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-5.755		
28	3331100	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.255		
30	3331100	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-54.400		-5.270		
32	3331100	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-1.721		
33	3331100	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-5.784		
34	3331100	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			-1.330		
35	3331100	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-3.586		
38	3331100	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-2.821		
39	3331100	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-2.234		
40	3331100	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-131		
41	3331100	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.394		
42	3331100	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-191		
<b>Summe</b>			<b>-54.400</b>		<b>-53.880</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331100 Realschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331100	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-12.170		-12.170		
<b>Summe</b>			<b>-12.170</b>		<b>-12.170</b>		



## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
16	3331110	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			198		
18	3331110	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			851		
20	3331110	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			1.613		
24	3331110	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			1.798		
30	3331110	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			608		
32	3331110	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.700		719		
33	3331110	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			27		
34	3331110	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			29		
36	3331110	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			133		
39	3331110	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			277		
40	3331110	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			143		
41	3331110	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			294		
44	3331110	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			11		
<b>Summe</b>			<b>6.700</b>		<b>6.701</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
16	3331110	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-198		
18	3331110	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-851		
20	3331110	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.613		
24	3331110	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-1.798		
30	3331110	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-608		
32	3331110	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.700		-719		
33	3331110	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-27		
34	3331110	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-29		
36	3331110	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-133		
39	3331110	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-277		
40	3331110	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-143		
41	3331110	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-294		
44	3331110	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-11		
<b>Summe</b>			<b>-6.700</b>		<b>-6.701</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331110 Realschule Maisach</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331110	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-8.240		-8.240		
<b>Summe</b>			<b>-8.240</b>		<b>-8.240</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
13	3331120	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			5.934		
15	3331120	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			2.600		
17	3331120	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			4.868		
19	3331120	5224000 Wartungsgebühren			1.946		
21	3331120	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			4.527		
29	3331120	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.204		
31	3331120	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	67.900		1.760		
33	3331120	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			3.823		
34	3331120	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			333		
35	3331120	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			2.974		
38	3331120	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			399		
39	3331120	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			409		
40	3331120	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			1.551		
42	3331120	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			625		
43	3331120	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			17		
<b>Summe</b>			<b>67.900</b>		<b>32.970</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
13	3331120	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-5.934		
15	3331120	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-3.179		
17	3331120	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-4.868		
19	3331120	7224000 Wartungsgebühren			-1.767		
21	3331120	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-3.584		
28	3331120	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.204		
30	3331120	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-67.900		-1.522		
32	3331120	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-2.815		
33	3331120	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-333		
34	3331120	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-2.974		
37	3331120	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-399		
38	3331120	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-409		
39	3331120	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-1.551		
41	3331120	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-625		
42	3331120	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-17		
<b>Summe</b>			<b>-67.900</b>		<b>-31.181</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

Kostenstelle 3331120 Realschule Unterpfaffenhofen			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331120	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-17.285		-17.285		
<b>Summe</b>			<b>-17.285</b>		<b>-17.285</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
18	3331130	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			1.459		
20	3331130	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			105		
25	3331130	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			755		
32	3331130	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.034		
34	3331130	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.700		319		
36	3331130	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			197		
39	3331130	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			916		
42	3331130	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			327		
43	3331130	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			105		
44	3331130	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			10		
45	3331130	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			23		
47	3331130	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			450		
<b>Summe</b>			<b>5.700</b>		<b>5.700</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331130 Realschule Puchheim</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
18	3331130	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-1.459		
20	3331130	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-105		
25	3331130	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-755		
32	3331130	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.034		
34	3331130	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.700		-319		
36	3331130	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-197		
39	3331130	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-916		
42	3331130	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-327		
43	3331130	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-105		
44	3331130	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-10		
45	3331130	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-23		
47	3331130	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-450		
<b>Summe</b>			<b>-5.700</b>		<b>-5.700</b>		



## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
14	3331200	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			1.599		
16	3331200	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			234		
18	3331200	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			2.459		
21	3331200	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			2.132		
28	3331200	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.383		
30	3331200	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.400		583		
31	3331200	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			94		
32	3331200	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			1.050		
33	3331200	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			1.968		
34	3331200	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.152		
35	3331200	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			1.200		
38	3331200	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.158		
40	3331200	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			380		
41	3331200	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1		
42	3331200	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			6		
<b>Summe</b>			<b>15.400</b>		<b>15.399</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
13	3331200	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-1.599		
15	3331200	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-234		
17	3331200	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-2.459		
20	3331200	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-2.132		
27	3331200	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.383		
29	3331200	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.400		-583		
30	3331200	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-94		
31	3331200	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-1.050		
32	3331200	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-1.968		
33	3331200	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			-1.152		
34	3331200	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-1.200		
37	3331200	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.158		
39	3331200	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-380		
40	3331200	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1		
41	3331200	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-6		
<b>Summe</b>			<b>-15.400</b>		<b>-15.399</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331200 Graf-Rasso-Gymnasium FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331200	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-3.307		-3.307		
<b>Summe</b>			<b>-3.307</b>		<b>-3.307</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
19	3331210	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			6.793		
21	3331210	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			2.292		
23	3331210	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			963		
28	3331210	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			3.333		
35	3331210	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			667		
37	3331210	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	32.800		3.977		
38	3331210	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			299		
39	3331210	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			10.374		
41	3331210	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			1.870		
45	3331210	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			641		
46	3331210	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			80		
47	3331210	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			147		
48	3331210	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.038		
50	3331210	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			326		
<b>Summe</b>			<b>32.800</b>		<b>32.800</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
19	3331210	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-6.793		
21	3331210	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-2.292		
23	3331210	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-963		
28	3331210	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-3.333		
35	3331210	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-667		
37	3331210	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-32.800		-3.977		
38	3331210	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-299		
39	3331210	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-10.374		
41	3331210	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-1.870		
45	3331210	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-641		
46	3331210	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-80		
47	3331210	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-147		
48	3331210	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.038		
50	3331210	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-326		
<b>Summe</b>			<b>-32.800</b>		<b>-32.800</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331210 Viscardi-Gymnasium FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331210	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-9.050		-9.050		
<b>Summe</b>			<b>-9.050</b>		<b>-9.050</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
19	3331220	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			8.628		
21	3331220	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			468		
23	3331220	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			4.900		
25	3331220	5224000 Wartungsgebühren			179		
26	3331220	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			4.807		
32	3331220	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			3.432		
34	3331220	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	92.300		8.497		
35	3331220	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			38		
36	3331220	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			10.486		
37	3331220	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			20.221		
39	3331220	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			7.921		
43	3331220	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.561		
44	3331220	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.244		
45	3331220	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			1.038		
46	3331220	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.963		
48	3331220	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.384		
<b>Summe</b>			<b>92.300</b>		<b>76.767</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
19	3331220	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-8.628		
21	3331220	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-468		
23	3331220	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-4.900		
25	3331220	7224000 Wartungsgebühren			-179		
26	3331220	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-3.658		
32	3331220	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.839		
34	3331220	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-92.300		-8.179		
35	3331220	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-38		
36	3331220	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-8.026		
37	3331220	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-20.221		
39	3331220	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-4.630		
43	3331220	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.334		
44	3331220	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-1.163		
45	3331220	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-1.038		
46	3331220	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.963		
48	3331220	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-1.336		
<b>Summe</b>			<b>-92.300</b>		<b>-68.600</b>		



## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331220 Gymnasium Olching</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331220	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-21.879		-21.879		
<b>Summe</b>			<b>-21.879</b>		<b>-21.879</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
21	3331230	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			100		
23	3331230	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			542		
25	3331230	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			4.649		
35	3331230	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			35		
37	3331230	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500		581		
39	3331230	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			140		
42	3331230	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			298		
45	3331230	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			85		
46	3331230	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			44		
50	3331230	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			25		
<b>Summe</b>			<b>6.500</b>		<b>6.499</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
21	3331230	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-100		
23	3331230	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-542		
25	3331230	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-4.649		
35	3331230	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-35		
37	3331230	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.500		-581		
39	3331230	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-140		
42	3331230	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-298		
45	3331230	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-85		
46	3331230	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-44		
50	3331230	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-25		
<b>Summe</b>			<b>-6.500</b>		<b>-6.499</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331230 Gymnasium Puchheim</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331230	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-20.360		-20.360		
<b>Summe</b>			<b>-20.360</b>		<b>-20.360</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
21	3331240	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			76		
33	3331240	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			296		
35	3331240	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	400				
45	3331240	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			29		
<b>Summe</b>			<b>400</b>		<b>401</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
21	3331240	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-76		
33	3331240	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-296		
35	3331240	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-400				
45	3331240	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-29		
<b>Summe</b>			<b>-400</b>		<b>-401</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331240 Max-Born-Gymnasium Germering</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331240	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-6.765		-6.765		
<b>Summe</b>			<b>-6.765</b>		<b>-6.765</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr	davon gebunden	davon frei verfügbar		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
15	3331250	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			6.220		
17	3331250	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			2.698		
19	3331250	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			3.862		
21	3331250	5224000 Wartungsgebühren			2.481		
22	3331250	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			4.945		
28	3331250	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			1.023		
30	3331250	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	62.900		6.897		
31	3331250	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			1.504		
32	3331250	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			4.927		
33	3331250	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			20.941		
34	3331250	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			3.097		
38	3331250	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			861		
39	3331250	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			541		
40	3331250	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			488		
41	3331250	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.674		
42	3331250	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			742		
<b>Summe</b>			<b>62.900</b>		<b>62.901</b>		



## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
15	3331250	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-6.220		
17	3331250	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-2.698		
19	3331250	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-3.862		
21	3331250	7224000 Wartungsgebühren			-2.481		
22	3331250	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-4.945		
28	3331250	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-1.023		
30	3331250	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-62.900		-6.897		
31	3331250	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-1.504		
32	3331250	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-4.927		
33	3331250	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-20.941		
34	3331250	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-3.097		
38	3331250	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-861		
39	3331250	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-541		
40	3331250	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-488		
41	3331250	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.674		
42	3331250	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-742		
<b>Summe</b>			<b>-62.900</b>		<b>-62.901</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331250 Carl-Spitzweg-Gymnasium Unterpfaffenhofen</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331250	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-6.496		-6.496		
<b>Summe</b>			<b>-6.496</b>		<b>-6.496</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
19	3331260	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			8.059		
21	3331260	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)	43.200		5.537		
23	3331260	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			1.237		
27	3331260	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			4.940		
33	3331260	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			2.762		
35	3331260	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000		7.718		
36	3331260	5271200 Aufwendungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			786		
37	3331260	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			2.946		
38	3331260	5271500 Aufw.f.Lernmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			8.113		
39	3331260	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			1.199		
43	3331260	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.395		
44	3331260	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			661		
45	3331260	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			658		
46	3331260	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			1.506		
47	3331260	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			289		
<b>Summe</b>			<b>58.200</b>		<b>47.806</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
19	3331260	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-7.858		
21	3331260	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)	-43.200		-3.750		
23	3331260	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-1.237		
27	3331260	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-3.343		
33	3331260	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.024		
35	3331260	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.000		-7.230		
36	3331260	7271200 Auszahlungen für Sammlungs- u. Bibliotheksgegenst.			-786		
37	3331260	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-1.898		
38	3331260	7271500 Ausz.f.Lehrmittel n. Art.20 Abs.2 u.3 S.2 BaySchFG			-8.113		
39	3331260	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-1.199		
43	3331260	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.392		
44	3331260	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-579		
45	3331260	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-655		
46	3331260	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-1.476		
47	3331260	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-289		
<b>Summe</b>			<b>-58.200</b>		<b>-41.829</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331260 Gymnasium Gröbenzell</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden  EUR	davon frei verfügbar  EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
4	3331260	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-81.743		-50.210		
<b>Summe</b>			<b>-81.743</b>		<b>-50.210</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
16	3331300	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			826		
18	3331300	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			287		
20	3331300	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			772		
24	3331300	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			2.912		
25	3331300	5232000 Aufwendungen für Leasing			2.194		
32	3331300	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			25.240		
34	3331300	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	59.400		11.402		
36	3331300	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			1.017		
39	3331300	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			10.717		
43	3331300	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			1.180		
44	3331300	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			1.498		
46	3331300	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			38		
47	3331300	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			681		
<b>Summe</b>			<b>59.400</b>		<b>58.764</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331300 Staatliche Berufsschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
16	3331300	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-826		
18	3331300	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-287		
20	3331300	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-772		
24	3331300	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-1.861		
25	3331300	7232000 Auszahlungen für Leasing			-2.194		
32	3331300	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-24.145		
34	3331300	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-59.400		-10.821		
36	3331300	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-623		
39	3331300	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-3.337		
43	3331300	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-1.180		
44	3331300	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-1.246		
46	3331300	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-30		
47	3331300	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-681		
<b>Summe</b>			<b>-59.400</b>		<b>-48.003</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
11	3331400	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			959		
13	3331400	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			470		
15	3331400	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			3.067		
19	3331400	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			647		
27	3331400	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			164		
29	3331400	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	13.500		2.880		
30	3331400	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			555		
37	3331400	5431200 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften			54		
39	3331400	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			441		
40	3331400	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.419		
<b>Summe</b>			<b>13.500</b>		<b>10.656</b>		



## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
11	3331400	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-959		
13	3331400	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-391		
15	3331400	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-3.067		
19	3331400	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-682		
27	3331400	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-116		
29	3331400	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.500		-3.075		
30	3331400	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-555		
37	3331400	7431200 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften			-54		
39	3331400	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-441		
40	3331400	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-1.631		
<b>Summe</b>			<b>-13.500</b>		<b>-10.971</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

Kostenstelle 3331400 Landwirtschaftsschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331400	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-6.651		-5.257		
<b>Summe</b>			<b>-6.651</b>		<b>-5.257</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
10	3331500	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			1.956		
12	3331500	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			1.270		
14	3331500	5223100 Aufw. Erwerb GWG von 250,01 € - 800,00 € (netto)			4.745		
18	3331500	5231120 Aufwendungen für Miete bewegliche Gegenstände			7.459		
25	3331500	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			3.479		
28	3331500	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	98.300		25.750		
29	3331500	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			462		
31	3331500	5291000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			2.420		
32	3331500	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			6.992		
36	3331500	5431100 Aufwendungen für Büromaterial			762		
38	3331500	5431300 Aufwendungen für Porto, Versand und GEZ			289		
39	3331500	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			2.883		
41	3331500	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			843		
<b>Summe</b>			<b>98.300</b>		<b>59.310</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
10	3331500	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-1.956		
12	3331500	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-1.270		
14	3331500	7223100 Ausz. Erwerb GWG von 150,01 € - 410 € (netto)			-4.353		
18	3331500	7231120 Auszahlungen für Miete bewegliche Gegenstände			-4.696		
25	3331500	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-2.934		
28	3331500	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-98.300		-25.400		
29	3331500	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-302		
31	3331500	7291000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen			-2.151		
32	3331500	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-5.403		
36	3331500	7431100 Auszahlungen für Büromaterial			-739		
38	3331500	7431300 Auszahlungen für Porto und Versand			-289		
39	3331500	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-2.816		
41	3331500	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-811		
<b>Summe</b>			<b>-98.300</b>		<b>-53.120</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331500 Fachoberschule/Berufsoberschule FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
3	3331500	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-31.245		-31.156		
<b>Summe</b>			<b>-31.245</b>		<b>-31.156</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

<b>Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
18	3331600	5222000 Aufw.f.Unterh.v.Geräten,Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			111		
20	3331600	5223000 Aufw. Erwerb GWG bis 250 € (netto)			43		
31	3331600	5241900 Aufw.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			202		
33	3331600	5271100 Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.300		645		
34	3331600	5271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			616		
36	3331600	5292000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: EDV			646		
43	3331600	5431410 Aufwendungen für Telefon und Fax			21		
44	3331600	5439000 Sonstige Geschäftsaufwendungen			17		
<b>Summe</b>			<b>2.300</b>		<b>2.301</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. für Aufw. resultierende Auszahlungen

<b>Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
18	3331600	7222000 Ausz. f.Unterh.v.Gerä., Ausstatt- /Ausrüst.gegenst.			-111		
20	3331600	7223000 Ausz. Erwerb GWG bis 150 € (netto)			-43		
31	3331600	7241900 Ausz.f.sonst.Bewirtschaftung der Grundst.,Gebäude			-202		
33	3331600	7271100 Auszahlungen für Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.300		-645		
34	3331600	7271320 Sonstige Sachausgaben bei Schulen			-616		
36	3331600	7292000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen: EDV			-646		
43	3331600	7431410 Auszahlungen für Telefon und Fax			-21		
44	3331600	7439000 Sonstige Geschäftsauszahlungen			-17		
<b>Summe</b>			<b>-2.300</b>		<b>-2.301</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331600 Förderzentrum FFB</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
2	3331600	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-26.695		-11.943		
<b>Summe</b>			<b>-26.695</b>		<b>-11.943</b>		



## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Aufstellung der übertr.Haushaltsermächt. f. Ausz. f. Investi. u. Invest.förderm.

<b>Kostenstelle 3331610 Förderzentrum Germering</b>			Übertrag aus dem Vorjahr / auf das folgende Haushaltsjahr EUR	davon gebunden EUR	davon frei verfügbar EUR		
Nr.	Kostenstelle	Konto/Bezeichnung					
4	3331610	7831000 imm. u. bewgl. VG d. AV - keine Sammelpostenbild.!	-16.249		-16.249		
<b>Summe</b>			<b>-16.249</b>		<b>-16.249</b>		

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)

Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA im HH-Jahr	Zu-schreib. im HH-Jahr	AfA auf Abgänge	Endbestand (kumuliert)	Buchw. am 31.12. des HH-Jahres	Buchw. am 31.12. des Vorjahres
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>31.194.228,32</b>	<b>513.015,77</b>	<b>-66.936,25</b>	<b>8.155,33</b>	<b>31.648.463,17</b>	<b>-20.254.789,04</b>	<b>-1.648.723,69</b>		<b>66.036,90</b>	<b>-21.837.475,83</b>	<b>9.810.987,34</b>	<b>10.939.439,28</b>
1.1 Konzessionen, DV-Software, Sonstige Lizenzen u. Rechte	2.899.247,12	366.402,54	-66.936,25	418,08	3.199.131,49	-1.601.606,25	-374.279,61		66.036,90	-1.909.848,96	1.289.282,53	1.297.640,87
1.2 Immaterielle VGG aus geleisteten Zuwendungen u. Anzahlungen	28.294.981,20	146.613,23		7.737,25	28.449.331,68	-18.653.182,79	-1.274.444,08			-19.927.626,87	8.521.704,81	9.641.798,41
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>364.414.716,34</b>	<b>12.443.992,73</b>	<b>-1.403.448,50</b>	<b>-8.155,33</b>	<b>375.447.105,24</b>	<b>-172.314.707,73</b>	<b>-9.503.556,69</b>		<b>1.326.679,29</b>	<b>-180.491.585,13</b>	<b>194.955.520,11</b>	<b>192.100.008,61</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.295.560,99	35.990,53	-1.756,15		2.329.795,37						2.329.795,37	2.295.560,99
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.556.789,02	7.824,50	-300.705,38	1.927.382,87	284.191.291,01	-133.386.103,11	-6.174.892,89		255.776,64	-139.305.219,36	144.886.071,65	149.170.685,91
2.3 Infrastrukturvermögen	39.129.030,29	221.456,32	-6.975,73	1.613.991,73	40.957.502,61	-19.477.339,21	-841.563,28		2.239,82	-20.316.662,67	20.640.839,94	19.651.691,08
2.4 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	124.040,74	2.700,00			126.740,74						126.740,74	124.040,74
2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.741.456,58	505.469,47	-190.473,40	44.218,43	7.100.671,08	-3.309.466,12	-432.438,55		189.131,89	-3.552.772,78	3.547.898,30	3.431.990,46
2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.604.809,20	1.426.837,17	-903.537,84	300.725,10	28.428.833,63	-16.141.799,29	-2.054.661,97		879.530,94	-17.316.930,32	11.111.903,31	11.463.009,91
2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.963.029,52	10.243.714,74		-3.894.473,46	12.312.270,80						12.312.270,80	5.963.029,52
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>10.459.015,21</b>		<b>-330.899,26</b>		<b>10.128.115,95</b>						<b>10.128.115,95</b>	<b>10.459.015,21</b>
3.1 Sondervermögen	5.000.000,00				5.000.000,00						5.000.000,00	5.000.000,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	255.645,94				255.645,94						255.645,94	255.645,94
3.3 Beteiligungen	18.002,00				18.002,00						18.002,00	18.002,00
3.4 Ausleihungen	5.185.367,27		-330.899,26		4.854.468,01						4.854.468,01	5.185.367,27
<b>4. Summe Anlagevermögen</b>	<b>406.067.959,87</b>	<b>12.957.008,50</b>	<b>-1.801.284,01</b>		<b>417.223.684,36</b>	<b>-192.569.496,77</b>	<b>-11.152.280,38</b>		<b>1.392.716,19</b>	<b>-202.329.060,96</b>	<b>214.894.623,40</b>	<b>213.498.463,10</b>

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)

Nr. Bezeichnung	Anfangs - bestand	Zugänge im HH- Jahr	Abgänge im HH- Jahr	Umbuch ungen im HH- Jahr	Endstan d am 31.12. des HH- Jahr	Anfangs bestand (kumulie rt)	Abschre ibungen im HH- Jahr	Zuschre ibungen im HH- Jahr	Abschre ibungen auf Abgänge	Endbest and (kumulie rt)	Buchw. am 31.12. des HH- Jahres	Buchw. am 31.12. des Vorjahre s
Nachrichtlich:												
<b>1. Grundstücke als Vorräte</b>												
1.1 Unbebaute Grundstücke												
1.2 Bebaute Grundstücke												
<b>2. Summe</b>												

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Anlagenübersicht (Anlage 15 nach § 86 Abs. 3 Nr. 1 KommHV-D)

Nr. Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH-Jahr	Anfangsbestand (kumuliert)	Auflösung im HH-Jahr	Auflösung wegen Abgängen	Endbestand (kumuliert)	Buchwert am 31.12. des HH-Jahres	Buchwert am 31.12. des Vorjahres
<b>Passivposten der Finanzierung</b>											
Nachrichtlich:											
<b>1. Nicht aufzulösende Sonderposten</b>	<b>-1.233.962,61</b>	<b>-32.601,50</b>		<b>-14.657,94</b>	<b>-1.281.222,05</b>					<b>-1.281.222,05</b>	<b>-1.233.962,61</b>
1.1 aus Zuwendungen	-1.233.962,61	-32.601,50		-14.657,94	-1.281.222,05					-1.281.222,05	-1.233.962,61
1.2 aus Beiträgen/Entgelten											
1.3 aus sonstigen Sonderposten											
<b>2. Aufzulösende Sonderposten</b>	<b>-100.835.068,52</b>	<b>-2.661.158,30</b>	<b>185.632,06</b>	<b>-744.436,30</b>	<b>-104.055.031,06</b>	<b>57.785.296,77</b>	<b>4.727.792,09</b>	<b>-160.045,28</b>	<b>62.353.043,58</b>	<b>-41.701.987,48</b>	<b>-43.049.771,75</b>
2.1 aus Zuwendungen	-93.496.939,13	-560.058,27	185.632,06	-744.436,30	-94.615.801,64	50.488.159,81	2.627.895,76	-160.045,28	52.956.010,29	-41.659.791,35	-43.008.779,32
2.2 aus Beiträgen/Entgelten	-51.272,39				-51.272,39	10.284,96	2.543,33		12.828,29	-38.444,10	-40.987,43
2.3 aus sonstigen Sonderposten	-7.286.857,00	-2.101.100,03			-9.387.957,03	7.286.852,00	2.097.353,00		9.384.205,00	-3.752,03	-5,00
2.4 Gebührenaussgleich											
<b>3. Summe Sonderposten</b>	<b>-102.069.031,13</b>	<b>-2.693.759,80</b>	<b>185.632,06</b>	<b>-759.094,24</b>	<b>-105.336.253,11</b>	<b>57.785.296,77</b>	<b>4.727.792,09</b>	<b>-160.045,28</b>	<b>62.353.043,58</b>	<b>-42.983.209,53</b>	<b>-44.283.734,36</b>

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

<b>Forderungsübersicht (Anlage 16 nach § 86 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-D)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Stand zu Beginn des HHJ 2016</b>	<b>Veränderungen im HHJ +/-</b>	<b>Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr</b>	<b>Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre</b>	<b>Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren</b>	<b>Stand am Endes des HHJ 2016</b>
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen</b>	<b>8.746.401,14</b>	<b>1.417.705,74</b>	<b>10.159.478,93</b>	<b>934,60</b>	<b>3.693,35</b>	<b>10.164.106,88</b>
1.1	Gebührenforderungen	180.503,76	4.747,49	185.251,25			185.251,25
1.2	Beitragsforderungen						
1.3	Steuerforderungen						
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	6.462.082,97	-106.031,99	6.356.050,98			6.356.050,98
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.103.814,41	1.518.990,24	3.618.176,70	934,60	3.693,35	3.622.804,65
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.051.755,12</b>	<b>-917.981,47</b>	<b>133.773,65</b>			<b>133.773,65</b>
2.1	Forderungen gegenüber Sondervermögen						
2.2	Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen						
2.3	Forderungen gegenüber Beteiligungen						
2.4	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	1.043.231,20	-909.457,55	133.773,65			133.773,65
2.5	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	8.523,92	-8.523,92				
<b>3.</b>	<b>So. Forderungen und so. Vermögensgegenstände</b>	<b>1.015.204,21</b>	<b>50.594,79</b>	<b>1.065.799,00</b>			<b>1.065.799,00</b>
	<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>10.813.360,47</b>	<b>550.319,06</b>	<b>11.317.650,14</b>	<b>934,60</b>	<b>3.693,35</b>	<b>11.363.679,53</b>

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

### Eigenkapitalübersicht (Anlage 17 nach § 86 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-D)

Nr.	Beschreibung	Stand nach Ablauf HHJ 2012	Stand nach Ablauf HHJ 2013	Stand nach Ablauf HHJ 2014	Stand nach Ablauf HHJ 2015	Veränderung im HH-Jahr +/-	Stand nach Ablauf des HHJ 2016
	1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	46.010.443,46	47.678.815,97	47.667.181,89	47.669.525,54	14.709,89	47.684.235,43
	2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen						
	3. Ergebn isrücklage	4.937.138,77	8.075.666,27	14.708.185,51	15.785.776,76	-428.705,85	15.357.070,91
	4. Verlustvortrag						
	5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.138.527,50	6.632.519,24	1.077.591,25	-428.705,85		3.704.835,44

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

<b>Verbindlichkeitenübersicht u. Übersicht ü. Verpfl. (Anlage 18 nach § 86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Stand zu Beginn 2016</b>	<b>Veränderungen in 2016 +/-</b>	<b>Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr</b>	<b>Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre</b>	<b>Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre</b>	<b>Stand am Ende 2016</b>
	<b>Anleihen</b>						
	<b>Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten</b>	-74.576.824,56	-3.225.074,20	-266.666,48	-13.892.074,26	-63.643.158,00	-77.801.898,76
	vom Bund						
	vom Land						
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	von Zweckverbänden und dgl.						
	von der gesetzlichen Sozialversicherung						
	von Sondervermögen						
	von verbundenen Unternehmen	-5.117.569,96	747.877,27	-266.666,48	-703.026,26	-3.400.000,00	-4.369.692,74
	von Beteiligungen						
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-35.038.774,71	-6.766.012,06		-8.915.628,77	-32.889.158,00	-41.804.786,77
	vom Kreditmarkt	-34.420.479,87	2.793.060,62		-4.273.419,23	-27.354.000,00	-31.627.419,25
	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>						
	vom Bund						
	vom Land						
	von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	von Zweckverbänden und dgl.						
	von der gesetzlichen Sozialversicherung						
	von Sondervermögen						

## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

<b>Verbindlichkeitenübersicht u. Übersicht ü. Verpfl. (Anlage 18 nach § 86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Stand zu Beginn 2016</b>	<b>Veränderungen in 2016 +/-</b>	<b>Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr</b>	<b>Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre</b>	<b>Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre</b>	<b>Stand am Ende 2016</b>
	von verbundenen Unternehmen						
	von Beteiligungen						
	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
	vom Kreditmarkt						
	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>						
	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden						
	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften						
	Leasinggeschäfte						
	Leibrentenverträge						
	Schuldübernahmen						
	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen						
	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte						
	Sonstige einer Kreditaufnahme gleichkommende Vorgänge						
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>	<b>-5.703.890,85</b>	<b>2.169.399,45</b>				<b>-3.534.491,40</b>
	von Sondervermögen						
	von verbundenen Unternehmen						
	von Beteiligungen						
	vom sonstigen öffentlichen Bereich						



## Anlagen zum Jahresabschluss 2016

<b>Verbindlichkeitenübersicht u. Übersicht ü. Verpfl. (Anlage 18 nach § 86 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-D)</b>							
Nr.	Beschreibung	Stand zu Beginn 2016	Veränderungen in 2016 +/-	Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahre	Stand am Ende 2016
	vom sonstigen privaten Bereich	-5.703.890,85	2.169.399,45				-3.534.491,40
	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>-4.552.299,77</b>	<b>698.958,27</b>				<b>-3.853.341,50</b>
	vom öffentlichen Bereich		-83.649,55				-83.649,55
	vom privaten Bereich	-4.552.299,77	782.607,82				-3.769.691,95
	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>-4.674.331,88</b>	<b>1.175.774,14</b>				<b>-3.498.557,74</b>
	aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen	-56.509,13					-56.509,13
	gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	-4.617.822,75	1.175.774,14				-3.442.048,61
	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>-89.507.347,06</b>	<b>819.057,66</b>				<b>-88.688.289,40</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>						
	<b>Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen</b>						
	<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
	aus Krediten						
	aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

Anlagen zum Jahresabschluss 2016

<b>Übersicht über in Anspruch gen. VE § 75 KommHV-D (Anl.18)</b>												
<b>Nr.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>I.HH-Plan veranschlagte VE's</b>	<b>Beansprucht im HHJ- Gesamt</b>	<b>davon überpl mäßig</b>	<b>davon außerpl anmäßig</b>	<b>i.Rahme n d.Decku ngsfähi gkeit</b>						
	<b>Übersicht Verpflichtungsermächtigungen nach § 75 KommHV-Doppik</b>											
	Servervirtual., autom. Schriftgutverw.	100.000,00										
	Ersatz ELW 2 + Sonderlöschmittelfahrzeug	300.000,00										
	Ersatzb.Gerätew. Atem.- /Strahlenschutz	300.000,00										