

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 . Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.784.002,27	5.172.700,00	5.281.211,22	108.511,22
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	568.000,00	0,00	-568.000,00
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	568.371,00	0,00	567.677,00	567.677,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	75.296,00	200,00	1.468,40	1.268,40
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.915,57	64.900,00	63.640,27	-1.259,73
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.050.262,36	1.122.600,00	1.229.542,14	106.942,14
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	27.248,22	1.900,00	0,00	-1.900,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	524,48	0,00	113,00	113,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.880,64	500,00	4.067,41	3.567,41
418200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.045.504,00	3.414.600,00	3.414.703,00	103,00
3 + sonstige Transfererträge	30.794,70	0,00	44.757,79	44.757,79
429100 Andere sonstige Transfererträge	30.794,70	0,00	44.757,79	44.757,79
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686.778,06	807.000,00	706.885,88	-100.114,12
431100 Verwaltungsgebühren	130.331,24	118.900,00	85.504,60	-33.395,40
431110 Vollstreckungsgebühren	220,00	0,00	0,00	0,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	472.450,21	600.100,00	525.973,04	-74.126,96
432200 Erträge aus Benutzungsgebühren § 13 Abs. 3 KiföG	29.894,00	35.000,00	27.385,60	-7.614,40
432300 Erträge aus Platzkosten gem. §12c KiföG	53.882,61	53.000,00	68.022,64	15.022,64
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385.756,20	589.500,00	383.191,69	-206.308,31
441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	500,00	500,00
442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.264,00	1.100,00	1.276,00	176,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.659,79	16.000,00	41.705,77	25.705,77
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	90.729,58	160.000,00	64.609,51	-95.390,49
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.017,90	12.900,00	7.054,28	-5.845,72
448110 Erstattung Land n. § 13 Abs. 4 u. Abs. 5 KiföG Geschwisterregelung	60.799,20	45.000,00	51.846,00	6.846,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	208.680,93	204.000,00	212.487,18	8.487,18
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	608,30	300,00	770,00	470,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	3.059,09	2.859,09
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3,50	150.000,00	-116,14	-150.116,14
6 + sonstige ordentliche Erträge	95.547,54	24.100,00	37.756,36	13.656,36
453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.466,50	6.200,00	13.062,03	6.862,03
454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 € ohne MwSt	0,00	0,00	119,00	119,00
456100 Bußgelder	10.489,50	11.600,00	9.404,58	-2.195,42
456200 Säumniszuschläge	6.251,45	6.000,00	8.349,25	2.349,25
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	74.854,55	0,00	15.000,00	15.000,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	485,54	300,00	531,18	231,18
459300 periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-8.709,68	-8.709,68
7 + Finanzerträge	508,99	400,00	63,47	-336,53
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	508,99	400,00	63,47	-336,53
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Ordentliche Erträge	5.983.387,76	6.593.700,00	6.453.866,41	-139.833,59
10 . Personalaufwendungen	4.184.590,31	4.569.100,00	4.373.276,70	-195.823,30
501100 Dienstaufwendungen für Beamte	381.394,53	380.900,00	375.976,60	-4.923,40
501110 Zuführungen zu Rückstellungen ATZ Beamte	0,00	0,00	10.362,12	10.362,12
501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	2.868.800,49	3.076.000,00	3.030.980,90	-45.019,10
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	50.840,75	90.000,00	35.709,46	-54.290,54
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204.655,82	211.000,00	209.707,46	-1.292,54
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100.966,03	126.500,00	106.727,48	-19.772,52
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	557.863,01	650.300,00	589.995,21	-60.304,79

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.952,37	34.400,00	13.700,16	-20.699,84
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	117,31	0,00	117,31	117,31
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660.458,74	996.776,62	833.437,55	-163.339,07
521100 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	23.255,71	97.600,00	97.250,90	-349,10
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.427,74	1.800,00	2.946,67	1.146,67
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	75.554,52	91.900,00	94.392,77	2.492,77
523200 Aufwendungen für Leasing	8.503,77	8.600,00	8.033,24	-566,76
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.579,34	380.800,00	258.320,84	-122.479,16
525100 Haltung von Fahrzeugen	75.211,28	86.776,62	79.837,68	-6.938,94
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (-150 €)	119.115,44	146.400,00	160.082,57	13.682,57
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.831,26	64.900,00	57.255,23	-7.644,77
526110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	0,00	700,00	3.016,35	2.316,35
526120 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.472,52	72.700,00	53.531,76	-19.168,24
527110 Sachkosten für BfD	1.303,59	1.100,00	411,64	-688,36
527120 SK "Frühe Chancen"	8.003,85	0,00	0,00	0,00
527130 pädagogische Begleitung BfD	22.146,42	37.000,00	16.415,00	-20.585,00
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.374,65	2.500,00	1.121,81	-1.378,19
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	678,65	800,00	821,09	21,09
13 + Transferaufwendungen	277.488,78	378.773,05	239.226,01	-139.547,04
531000 Zuweisungen an den Bund	0,00	14.573,05	14.573,05	0,00
531100 Zuweisungen an das Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
531200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	95.985,77	206.100,00	117.558,91	-88.541,09
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	119.099,69	146.800,00	107.094,05	-39.705,95
537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.403,32	0,00	0,00	0,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	424.815,21	560.600,00	783.753,49	223.153,49
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	199.820,75	194.820,75
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.845,00	59.600,00	58.361,00	-1.239,00
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.442,34	23.000,00	14.392,76	-8.607,24
543100 Geschäftsaufwendungen	174.485,35	256.000,00	148.478,48	-107.521,52
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.239,45	18.300,00	15.881,26	-2.418,74
545000 Erstattungen an Bund	2.519,08	2.200,00	2.488,32	288,32
545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	139.027,58	168.400,00	315.116,73	146.716,73
545400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	335,52	1.200,00	550,00	-650,00
545800 Erstattungen an übrige Bereiche	23.107,70	24.500,00	26.964,30	2.464,30
548100 Bußgelder	100,00	0,00	0,00	0,00
549100 Verfügungsmittel	1.713,19	2.400,00	1.699,89	-700,11
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,09	0,09
551710 Kassenkreditzins	0,00	0,00	0,09	0,09
16 + bilanzielle Abschreibungen	83.522,52	110.800,00	136.119,59	25.319,59
571100 Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	54.295,87	82.100,00	95.246,85	13.146,85
571200 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter 150 € bis 410 €	18.795,72	27.500,00	35.434,31	7.934,31
573100 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	10.430,93	1.200,00	5.438,43	4.238,43
17 = Ordentliche Aufwendungen	<u>5.630.875,56</u>	<u>6.616.049,67</u>	<u>6.365.813,43</u>	<u>-250.236,24</u>
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	<u>352.512,20</u>	<u>-22.349,67</u>	<u>88.052,98</u>	<u>110.402,65</u>
19 . außerordentliche Erträge	0,00	0,00	60.879,48	60.879,48
491100 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	60.879,48	60.879,48
20 – außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	2.230,52	-7.769,48
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000,00	2.230,52	-7.769,48
21 = Außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>-10.000,00</u>	<u>58.648,96</u>	<u>68.648,96</u>
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	352.512,20	-32.349,67	146.701,94	179.051,61

Nachrichtlich:

1.	Jahresergebnis	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
	- Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	+ Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
	<hr/>	
	= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	0,00
2.	Jahresergebnis	0,00
	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag nach § 46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO Doppik)	0,00
	<hr/>	
	= bereinigtes Jahresergebnis	0,00

Finanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.788.990,77	5.172.700,00	5.247.754,18	75.054,18
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	568.000,00	0,00	-568.000,00
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	568.371,00	0,00	567.677,00	567.677,00
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	75.296,00	200,00	1.468,40	1.268,40
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.915,57	64.900,00	29.890,28	-35.009,72
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.050.262,36	1.122.600,00	1.229.542,14	106.942,14
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	31.399,18	1.900,00	0,00	-1.900,00
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	648,12	0,00	113,00	113,00
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.594,54	500,00	4.360,36	3.860,36
618200 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/ GV	3.045.504,00	3.414.600,00	3.414.703,00	103,00
3 + sonstige Transfererträge	32.161,44	0,00	42.290,91	42.290,91
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	32.161,44	0,00	42.290,91	42.290,91
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	629.175,61	807.000,00	752.163,61	-54.836,39
631100 Verwaltungsgebühren	127.284,14	118.900,00	93.248,85	-25.651,15
631110 Vollstreckungsgebühren	301,50	0,00	40,00	40,00
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	417.720,05	600.100,00	563.405,24	-36.694,76
632200 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren n. § 13 Abs. 3 KiföG	29.950,00	35.000,00	27.008,60	-7.991,40
632300 Einzahlungen aus Platzkosten Gem. KiföG §12b	53.919,92	53.000,00	68.460,92	15.460,92
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Umlagen	357.148,45	586.500,00	383.828,74	-202.671,26
641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
642100 Einzahlungen aus Verkauf von Vorräten	1.264,00	1.100,00	1.276,00	176,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.812,79	16.000,00	42.552,77	26.552,77
648000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund	86.923,36	160.000,00	66.948,26	-93.051,74
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	8.127,22	9.900,00	3.944,96	-5.955,04
648110 Erstattung Land n. § 13 Abs. 4 u. Abs. 5 KiföG Geschwisterregelung	60.799,20	45.000,00	51.846,00	6.846,00
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	181.786,51	204.000,00	211.990,17	7.990,17
648300 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	608,30	300,00	770,00	470,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	3.059,09	2.859,09
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-172,93	150.000,00	-58,51	-150.058,51
6 + sonstige Einzahlungen	16.486,47	17.900,00	78.120,81	60.220,81
656100 Bußgelder	10.503,50	11.600,00	9.074,00	-2.526,00
656200 Säumniszuschläge	5.497,43	6.000,00	7.636,15	1.636,15
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485,54	300,00	61.410,66	61.110,66
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	508,99	400,00	63,47	-336,53
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	508,99	400,00	63,47	-336,53
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>5.824.471,73</u>	<u>6.584.500,00</u>	<u>6.504.221,72</u>	<u>-80.278,28</u>
9 Personalauszahlungen	4.139.606,31	4.569.100,00	4.369.467,23	-199.632,77
701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte	381.394,53	380.900,00	375.976,60	-4.923,40
701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	2.827.429,08	3.076.000,00	3.035.026,48	-40.973,52
701900 Dienstausszahlungen und dgl. an sonstige Beschäftigte	48.019,25	90.000,00	37.678,96	-52.321,04
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	204.886,54	211.000,00	208.174,09	-2.825,91
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	100.461,42	126.500,00	107.124,01	-19.375,99
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	557.345,81	650.300,00	591.669,62	-58.630,38
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	19.952,37	34.400,00	13.700,16	-20.699,84
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	117,31	0,00	117,31	117,31
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	646.712,60	990.908,97	840.334,93	-150.574,04
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.797,67	94.508,97	91.375,76	-3.133,21
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.427,74	1.800,00	2.946,67	1.146,67

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist-Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
	Euro			
	1	2	3	4
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	75.554,52	91.900,00	94.392,77	2.492,77
723200 Auszahlungen für Leasing	8.503,77	8.600,00	8.033,24	-566,76
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.566,23	380.800,00	254.620,78	-126.179,22
725100 Haltung von Fahrzeugen	54.666,95	84.000,00	95.450,28	11.450,28
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	118.886,22	146.400,00	156.729,74	10.329,74
726100 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	61.495,69	64.900,00	60.145,27	-4.754,73
726110 Aus- und Fortbildung Heyrothsberge	0,00	700,00	3.016,35	2.316,35
726120 Fortbildung Arbeitsschutz	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.126,65	72.700,00	54.120,37	-18.579,63
727110 Auszahlungen für Sachkosten BfD	1.303,59	1.100,00	411,64	-688,36
727120 Auszahlungen SK "Frühe Chancen"	8.003,85	0,00	657,95	657,95
727130 pädagogische Begleitung BfD	22.326,42	37.000,00	16.515,00	-20.485,00
728100 Erwerb von Vorräten	4.374,65	2.500,00	1.121,81	-1.378,19
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	678,65	800,00	797,30	-2,70
12 + Transferauszahlungen	298.354,92	378.773,05	210.237,59	-168.535,46
731000 Zuweisungen an den Bund	0,00	14.573,05	14.573,05	0,00
731100 Zuweisungen an das Land	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
731200 Zuweisungen an Gemeinden/ GV	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
731300 Zuweisungen an Zweckverbände	95.985,77	206.100,00	117.558,91	-88.541,09
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	139.965,83	146.800,00	78.105,63	-68.694,37
737300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	62.403,32	0,00	0,00	0,00
13 + sonstige Auszahlungen	407.944,50	560.620,90	533.255,40	-27.365,50
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.000,00	-2.981,29	-7.981,29
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.320,00	59.600,00	66.886,00	7.286,00
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.088,09	23.000,00	14.196,41	-8.803,59
743100 Geschäftsauszahlungen	171.137,67	256.020,90	148.837,84	-107.183,06
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.771,73	18.300,00	15.819,89	-2.480,11
744120 Steuernachzahlungen aus BP	262,85	0,00	0,00	0,00
745000 Erstattungen an Bund	2.519,08	2.200,00	2.488,32	288,32
745200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	132.624,19	168.400,00	258.320,24	89.920,24
745400 Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	300,00	1.200,00	585,52	-614,48
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	23.107,70	24.500,00	27.402,58	2.902,58
748100 Bußgelder	100,00	0,00	0,00	0,00
749100 Verfügungsmittel	1.713,19	2.400,00	1.699,89	-700,11
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,09	0,09
751710 Kassenkreditzins	0,00	0,00	0,09	0,09
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.492.618,33	6.499.402,92	5.953.295,24	-546.107,68
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	331.853,40	85.097,08	550.926,48	465.829,40
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	0,00	1.024.700,00	111.343,09	-913.356,91
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.024.700,00	100.000,00	-924.700,00
681400 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	4.424,49	4.424,49
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.718,60	5.718,60
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	0,00	0,00	119,00	119,00
683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VM v. mehr als 410 € ohne USt.	0,00	0,00	119,00	119,00
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.024.700,00	111.462,09	-913.237,91
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	413.908,38	1.558.622,70	566.231,78	-992.390,92
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	3.091,03	3.091,03	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens über der Wertgrenze von 410 €	363.443,84	571.346,54	506.511,13	-64.835,41
783200 Auszahlungen für den Erwerb von VM (150 € - 1000 €) Sammelposten	14.545,36	31.900,00	4.625,30	-27.274,70
783210 Erwerb (150€ - 410€ ohne Ust) Frühe Chancen	1.225,93	0,00	0,00	0,00
783300 Auszahlungen für den Erwerb v. GWG(150€ bis 410€ ohne USt)	0,00	6.722,87	33.175,49	26.452,62

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2015	fortgeschriebener Planansatz des Haushaltsjahres 2016	Ergebnis des Haushaltsjahres 2016	Plan/Ist- Vergleich (Saldo Spalten 3 und 2)
		Euro			
		1	2	3	4
	783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögens- gegenständen	34.693,25	936.618,34	9.884,91	-926.733,43
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	8.943,92	8.943,92	0,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.908,38	1.558.622,70	566.231,78	-992.390,92
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-413.908,38	-533.922,70	-454.769,69	79.153,01
24	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-82.054,98	-448.825,62	96.156,79	544.982,41
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 29 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 24 und 33)	-82.054,98	-448.825,62	96.156,79	544.982,41
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	1.627.084,77	0,00	1.109.043,58	1.109.043,58
	699900 Verwahreinzahlungen	181,85	0,00	15,14	15,14
	699901 Einzahlungen Büro Kassenvorsch. VV	1.359,98	0,00	2.128,60	2.128,60
	699902 Einzahlungen Zahlwegsumleitung VV	923.341,41	0,00	700.147,00	700.147,00
	699905 Einzahlungen Spenden VV	7.333,43	0,00	12.229,81	12.229,81
	699909 Einzahlungen Allg. Verwahr VV	292.215,46	0,00	156.894,06	156.894,06
	699911 Einz. Verrechnung Lohn/Gehalt	5.710,06	0,00	32.394,49	32.394,49
	699913 Einzahl. auf/von Bankkonto	143.594,41	0,00	103.346,06	103.346,06
	699919 Einzahlungen Elternbeiträge VV	146.123,02	0,00	101.523,53	101.523,53
	699920 Einzahlungen Nachlass VV	106.413,46	0,00	52,03	52,03
	699921 Einzahlungen SVP Vollstreckung VV	540,98	0,00	312,86	312,86
	699922 Einz. Umlage Gewässer 2. Ordnung	270,71	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	1.652.992,83	10.000,00	1.117.433,06	1.107.433,06
	799200 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	799900 Ungeklärte Auszahlungen	99,00	0,00	0,00	0,00
	799901 Auszahlungen Büro Kassenvorsch. VV	1.359,98	0,00	2.128,60	2.128,60
	799902 Auszahlungen Zahlwegsumleitung	923.341,41	0,00	700.147,00	700.147,00
	799905 Auszahlungen Spenden VV	6.701,24	0,00	14.200,15	14.200,15
	799909 Auszahlungen Allg. Verwahr	291.609,47	0,00	157.268,36	157.268,36
	799911 Ausz. Verrechnung Lohn/Gehalt VV	31.150,40	0,00	35.296,68	35.296,68
	799913 Auszahl. auf/von Bankkonto	144.794,41	0,00	103.522,56	103.522,56
	799919 Auszahlungen Elternbeiträge VV	145.997,02	0,00	101.523,53	101.523,53
	799920 Auszahlungen Nachlass VV	107.128,21	0,00	52,03	52,03
	799921 Auszahlungen SVP Vollstreckung VV	540,98	0,00	312,86	312,86
	799922 Ausz. Umlage Gewässer 2. Ordn.	270,71	0,00	0,00	0,00
	799990 Allg. Auszahlungen	0,00	0,00	2.981,29	2.981,29
37	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	562.751,68	453.000,00	454.788,64	1.788,64
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	454.788,64	-5.825,62	542.555,95	548.381,57

Nachrichtlich:

Bestand an Liquiditätsreserven am Anfang des Haushaltsjahres

+/- Zuführung zu den Liquiditätsreserven

+/- Entnahme aus den Liquiditätsreserven

= Bestand an Liquiditätsreserven am Ende des Haushaltsjahres