5. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen 2016

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 11
Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.300,10	854.500,00	0,00	0,00	854.500,00	**535.086,97**	-319.413,03
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.729,71	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	**58.367,80**	26.267,80
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	235.428,88	209.900,00	0,00	162,89	210.062,89	**236.171,24**	26.108,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	573.755,24	455.700,00	0,00	0,00	455.700,00	**599.405,60**	143.705,60
7	+ sonstige ordentliche Erträge	391.221,97	34.500,00	0,00	155.000,00	189.500,00	**299.251,98**	109.751,98
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.729.435,90**	**1.586.700,00**	**0,00**	**155.162,89**	**1.741.862,89**	**1.728.283,59**	**-13.579,30**
11	- Personalaufwendungen	8.978.201,65	9.334.700,00	985.000,00	-12.000,00	10.307.700,00	**9.520.743,40**	-786.956,60
12	- Versorgungsaufwendungen	65.294,06	-151.800,00	0,00	0,00	-151.800,00	**-554.556,35**	-402.756,35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.538,74	2.871.400,00	1.351.173,60	54.817,20	4.277.390,80	**3.222.932,39**	-1.054.458,41
14	- Abschreibungen	826.800,58	1.466.600,00	0,00	70.095,00	1.536.695,00	**1.092.968,45**	-443.726,55
15	- Transferaufwendungen	27.485,95	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00	**21.871,09**	-8.428,91
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.194,14	1.868.300,00	0,00	128.302,47	1.996.602,47	**1.542.882,33**	-453.720,14
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**14.784.515,12**	**15.419.500,00**	**2.336.173,60**	**241.214,67**	**17.996.888,27**	**14.846.841,31**	**-3.150.046,96**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-13.055.079,22**	**-13.832.800,00**	**-2.336.173,60**	**-86.051,78**	**-16.255.025,38**	**-13.118.557,72**	**3.136.467,66**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	3.609,51	100,00	0,00	0,00	100,00	**535,13**	435,13
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.043,84	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	**2.977,39**	477,39
21	**= Finanzergebnis**	**1.565,67**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.400,00**	**-2.442,26**	**-42,26**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-13.053.513,55**	**-13.835.200,00**	**-2.336.173,60**	**-86.051,78**	**-16.257.425,38**	**-13.120.999,98**	**3.136.425,40**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-13.053.513,55**	**-13.835.200,00**	**-2.336.173,60**	**-86.051,78**	**-16.257.425,38**	**-13.120.999,98**	**3.136.425,40**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.183.764,94	5.411.800,00	0,00	0,00	5.411.800,00	**5.711.018,40**	299.218,40
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.119.488,54	1.092.400,00	0,00	0,00	1.092.400,00	**1.325.140,28**	232.740,28
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-8.989.237,15**	**-9.515.800,00**	**-2.336.173,60**	**-86.051,78**	**-11.938.025,38**	**-8.735.121,86**	**3.202.903,52**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	5.811.259,78	6.143.300,00	0,00	155.000,00	6.298.300,00	**6.301.297,63**	2.997,63
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	700.566,44	1.547.500,00	0,00	151.813,00	1.699.313,00	**1.060.672,60**	-638.640,40

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.426,77	0,00	0,00	23.749,99	23.749,99	**10.412,89**	-13.337,10
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.450,00	600,00	0,00	0,00	600,00	**1.745,50**	1.145,50
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.876,77**	**600,00**	**0,00**	**23.749,99**	**24.349,99**	**12.158,39**	**-12.191,60**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.378,37	367.000,00	633.619,56	1.071,00	1.001.690,56	**654.237,41**	-347.453,15
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	236.481,28	177.800,00	367.029,62	24.673,05	569.502,67	**133.356,27**	-436.146,40
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.760,79	50.000,00	52.568,22	-18.319,11	84.249,11	**45.035,08**	-39.214,03
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.916,78	101.800,00	432.983,75	306.224,62	841.008,37	**176.546,04**	-664.462,33
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**935.537,22**	**696.600,00**	**1.486.201,15**	**313.649,56**	**2.496.450,71**	**1.009.174,80**	**-1.487.275,91**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-920.660,45**	**-696.000,00**	**-1.486.201,15**	**-289.899,57**	**-2.472.100,72**	**-997.016,41**	**1.475.084,31**

Produktbereich 12
Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.243,75	319.600,00	0,00	733,04	320.333,04	**226.321,63**	-94.011,41
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.587,84	1.470.000,00	0,00	0,00	1.470.000,00	**1.616.786,42**	146.786,42
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.467,30	800,00	0,00	0,00	800,00	**2.442,61**	1.642,61
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656.076,17	664.800,00	0,00	0,00	664.800,00	**651.892,69**	-12.907,31
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.272.713,77	1.186.700,00	0,00	2,00	1.186.702,00	**1.563.878,48**	377.176,48
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.720.088,83**	**3.641.900,00**	**0,00**	**735,04**	**3.642.635,04**	**4.061.321,83**	**418.686,79**
11	- Personalaufwendungen	4.825.464,76	4.878.100,00	0,00	0,00	4.878.100,00	**5.093.433,45**	215.333,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.917,58	444.800,00	13.700,00	-19.452,80	439.047,20	**372.935,62**	-66.111,58
14	- Abschreibungen	280.124,26	368.500,00	0,00	0,00	368.500,00	**290.043,25**	-78.456,75
15	- Transferaufwendungen	16.718,71	19.400,00	0,00	-1.000,00	18.400,00	**18.274,81**	-125,19
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	895.069,28	993.900,00	30.000,00	2,00	1.023.902,00	**938.406,58**	-85.495,42
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**6.417.294,59**	**6.704.700,00**	**43.700,00**	**-20.450,80**	**6.727.949,20**	**6.713.093,71**	**-14.855,49**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.697.205,76**	**-3.062.800,00**	**-43.700,00**	**21.185,84**	**-3.085.314,16**	**-2.651.771,88**	**433.542,28**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**-48,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-2.697.254,25**	**-3.062.800,00**	**-43.700,00**	**21.185,84**	**-3.085.314,16**	**-2.651.771,88**	**433.542,28**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.697.254,25**	**-3.062.800,00**	**-43.700,00**	**21.185,84**	**-3.085.314,16**	**-2.651.771,88**	**433.542,28**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.213,28	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	**14.317,81**	717,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.743,31	674.300,00	0,00	0,00	674.300,00	**668.585,43**	-5.714,57
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-3.355.784,28**	**-3.723.500,00**	**-43.700,00**	**21.185,84**	**-3.746.014,16**	**-3.306.039,50**	**439.974,66**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	223.278,32	319.300,00	0,00	0,00	319.300,00	**235.243,60**	-84.056,40
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	952.871,57	1.042.800,00	0,00	2,00	1.042.802,00	**958.630,68**	-84.171,32

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.110,29	266.000,00	0,00	441,49	266.441,49	**40.000,66**	-226.440,83
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.739,00	0,00	0,00	2,00	2,00	**2.938,48**	2.936,48
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.849,29**	**266.000,00**	**0,00**	**443,49**	**266.443,49**	**42.939,14**	**-223.504,35**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	**29.721,23**	-10.278,77
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	547.157,94	545.200,00	266.191,34	21.630,70	833.022,04	**226.832,61**	-606.189,43
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**547.157,94**	**545.200,00**	**266.191,34**	**61.630,70**	**873.022,04**	**256.553,84**	**-616.468,20**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-477.308,65**	**-279.200,00**	**-266.191,34**	**-61.187,21**	**-606.578,55**	**-213.614,70**	**392.963,85**

Produktbereich 21
Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	901.015,14	989.000,00	0,00	0,00	989.000,00	**701.511,81**	-287.488,19
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.251,83	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	**17.583,73**	16.483,73
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	79.162,51	69.200,00	0,00	3.399,47	72.599,47	**81.876,71**	9.277,24
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.141,41	207.900,00	0,00	5.915,20	213.815,20	**228.168,00**	14.352,80
7	+ sonstige ordentliche Erträge	610.202,03	0,00	0,00	833.970,00	833.970,00	**903.245,75**	69.275,75
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.815.772,92**	**1.267.200,00**	**0,00**	**843.284,67**	**2.110.484,67**	**1.932.386,00**	**-178.098,67**
11	- Personalaufwendungen	606.385,26	661.000,00	0,00	0,00	661.000,00	**657.498,40**	-3.501,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220.677,97	3.118.700,00	373.182,93	822.247,20	4.314.130,13	**3.697.699,52**	-616.430,61
14	- Abschreibungen	1.555.402,48	1.155.000,00	0,00	0,00	1.155.000,00	**969.697,39**	-185.302,61
15	- Transferaufwendungen	164.896,00	161.900,00	0,00	40.542,79	202.442,79	**286.713,35**	84.270,56
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	351.522,00	270.400,00	0,00	2.563,69	272.963,69	**339.400,54**	66.436,85
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**5.898.883,71**	**5.367.000,00**	**373.182,93**	**865.353,68**	**6.605.536,61**	**5.951.009,20**	**-654.527,41**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.083.110,79**	**-4.099.800,00**	**-373.182,93**	**-22.069,01**	**-4.495.051,94**	**-4.018.623,20**	**476.428,74**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36,66**	36,66

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.877,86	46.400,00	0,00	0,00	46.400,00	**46.306,30**	-93,70
21	**= Finanzergebnis**	**-46.877,86**	**-46.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-46.400,00**	**-46.269,64**	**130,36**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-4.129.988,65**	**-4.146.200,00**	**-373.182,93**	**-22.069,01**	**-4.541.451,94**	**-4.064.892,84**	**476.559,10**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.129.988,65**	**-4.146.200,00**	**-373.182,93**	**-22.069,01**	**-4.541.451,94**	**-4.064.892,84**	**476.559,10**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.260,70	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	**0,00**	-10.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	956.357,68	859.500,00	0,00	0,00	859.500,00	**957.295,09**	97.795,09
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-5.084.085,63**	**-4.995.700,00**	**-373.182,93**	**-22.069,01**	**-5.390.951,94**	**-5.022.187,93**	**368.764,01**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.515.752,73	980.300,00	0,00	833.970,00	1.814.270,00	**1.611.579,39**	-202.690,61
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.520.125,26	1.955.000,00	0,00	833.970,00	2.788.970,00	**2.127.657,29**	-661.312,71

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Weiterführende allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	**69.000,00**	69.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**203.730,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.000,00**	**69.000,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.823.909,71	3.325.000,00	2.470.661,22	76.319,70	5.871.980,92	**2.132.030,23**	-3.739.950,69
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	6.498,58	11.000,00	0,00	349,78	11.349,78	**9.341,50**	-2.008,28
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.926,51	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	**9.484,42**	-15,58
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	62.210,07	193.000,00	46.614,12	-8.566,71	231.047,41	**85.265,00**	-145.782,41
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.901.544,87**	**3.538.500,00**	**2.517.275,34**	**68.102,77**	**6.123.878,11**	**2.236.121,15**	**-3.887.756,96**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.697.814,38**	**-3.538.500,00**	**-2.517.275,34**	**-68.102,77**	**-6.123.878,11**	**-2.167.121,15**	**3.956.756,96**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 22
Förderschulen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.889,71	327.700,00	0,00	0,00	327.700,00	**291.742,65**	-35.957,35
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.421,63	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	**13.565,97**	1.465,97
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	80.645,25	96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	**78.751,74**	-17.848,26
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.163,70	75.900,00	0,00	0,00	75.900,00	**80.548,06**	4.648,06
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.845,38	200,00	0,00	0,00	200,00	**14.413,22**	14.213,22
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.965,67**	**512.500,00**	**0,00**	**0,00**	**512.500,00**	**479.021,64**	**-33.478,36**
11	- Personalaufwendungen	995.195,87	1.127.000,00	0,00	0,00	1.127.000,00	**1.066.093,33**	-60.906,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	997.621,35	877.700,00	80.842,08	-33.500,00	925.042,08	**852.301,99**	-72.740,09
14	- Abschreibungen	373.529,90	361.700,00	0,00	0,00	361.700,00	**363.086,89**	1.386,89
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.693,86	37.300,00	0,00	180,59	37.480,59	**44.239,67**	6.759,08
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**2.410.040,98**	**2.403.700,00**	**80.842,08**	**-33.319,41**	**2.451.222,67**	**2.325.721,88**	**-125.500,79**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.947.075,31**	**-1.891.200,00**	**-80.842,08**	**33.319,41**	**-1.938.722,67**	**-1.846.700,24**	**92.022,43**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.947.075,31**	**-1.891.200,00**	**-80.842,08**	**33.319,41**	**-1.938.722,67**	**-1.846.700,24**	**92.022,43**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.947.075,31**	**-1.891.200,00**	**-80.842,08**	**33.319,41**	**-1.938.722,67**	**-1.846.700,24**	**92.022,43**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.085,45	294.700,00	0,00	0,00	294.700,00	**340.013,82**	45.313,82
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-2.269.160,76**	**-2.185.900,00**	**-80.842,08**	**33.319,41**	**-2.233.422,67**	**-2.186.714,06**	**46.708,61**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	188.075,12	167.100,00	0,00	0,00	167.100,00	**181.219,05**	14.119,05
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	698.386,51	650.400,00	0,00	0,00	650.400,00	**715.516,78**	65.116,78

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 22 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**474,80**	474,80
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,80**	**474,80**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.087,45	0,00	60.529,92	0,00	60.529,92	**15.647,17**	-44.882,75
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	785,40	3.000,00	0,00	-64,38	2.935,62	**1.413,72**	-1.521,90
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.669,23	3.900,00	0,00	-1.200,00	2.700,00	**0,00**	-2.700,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.542,08**	**6.900,00**	**60.529,92**	**-1.264,38**	**66.165,54**	**17.060,89**	**-49.104,65**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.542,08**	**-6.900,00**	**-60.529,92**	**1.264,38**	**-66.165,54**	**-16.586,09**	**49.579,45**

Produktbereich 23
Oberstufenzentrum

Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.521,33	171.900,00	0,00	0,00	171.900,00	**116.729,40**	-55.170,60
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.538,95	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	**18.395,65**	-2.004,35
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.114,43	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	**39.701,38**	5.901,38
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.770,73	170.100,00	0,00	0,00	170.100,00	**194.389,06**	24.289,06
7	+ sonstige ordentliche Erträge	54.154,63	300,00	0,00	0,00	300,00	**59.963,73**	59.663,73
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**505.100,07**	**396.500,00**	**0,00**	**0,00**	**396.500,00**	**429.179,22**	**32.679,22**
11	- Personalaufwendungen	377.390,45	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	**361.554,18**	-58.445,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.367,40	1.017.500,00	124.402,56	187.168,81	1.329.071,37	**1.052.292,47**	-276.778,90
14	- Abschreibungen	361.070,52	346.400,00	0,00	0,00	346.400,00	**243.963,53**	-102.436,47
15	- Transferaufwendungen	7.716,58	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	**13.060,05**	5.360,05
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	335.402,41	260.300,00	0,00	180,62	260.480,62	**303.582,04**	43.101,42
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**2.431.947,36**	**2.051.900,00**	**124.402,56**	**187.349,43**	**2.363.651,99**	**1.974.452,27**	**-389.199,72**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.926.847,29**	**-1.655.400,00**	**-124.402,56**	**-187.349,43**	**-1.967.151,99**	**-1.545.273,05**	**421.878,94**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.926.847,29**	**-1.655.400,00**	**-124.402,56**	**-187.349,43**	**-1.967.151,99**	**-1.545.273,05**	**421.878,94**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.926.847,29**	**-1.655.400,00**	**-124.402,56**	**-187.349,43**	**-1.967.151,99**	**-1.545.273,05**	**421.878,94**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130,00	500,00	0,00	0,00	500,00	**0,00**	-500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.214,61	288.900,00	0,00	0,00	288.900,00	**290.100,98**	1.200,98
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-2.213.931,90**	**-1.943.800,00**	**-124.402,56**	**-187.349,43**	**-2.255.551,99**	**-1.835.374,03**	**420.177,96**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	235.349,71	172.300,00	0,00	0,00	172.300,00	**159.667,24**	-12.632,76
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.345.273,02	635.300,00	0,00	105.000,00	740.300,00	**669.436,71**	-70.863,29

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 23 Oberstufenzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.947,00**	11.947,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.947,00**	**11.947,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	80.296,05	0,00	80.296,05	**0,00**	-80.296,05
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	4.790,94	13.500,00	0,00	-285,40	13.214,60	**7.946,82**	-5.267,78
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.178,97	50.000,00	0,00	-4.515,19	45.484,81	**14.750,45**	-30.734,36
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.969,91**	**63.500,00**	**80.296,05**	**-4.800,59**	**138.995,46**	**22.697,27**	**-116.298,19**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.969,91**	**-63.500,00**	**-80.296,05**	**4.800,59**	**-138.995,46**	**-10.750,27**	**128.245,19**

Produktbereich 24
Sonstige Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.795,51	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	**17.756,74**	-39.843,26
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.696,75	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00	**40.329,00**	-5.471,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.637,84	46.100,00	0,00	0,00	46.100,00	**42.678,53**	-3.421,47
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.581,21	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	**52.280,72**	7.280,72
7	+ sonstige ordentliche Erträge	900,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	**0,00**	-2.100,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**179.611,31**	**196.600,00**	**0,00**	**0,00**	**196.600,00**	**153.044,99**	**-43.555,01**
11	- Personalaufwendungen	694.273,47	751.100,00	0,00	0,00	751.100,00	**719.818,28**	-31.281,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.035,54	188.700,00	25.160,39	21.849,82	235.710,21	**199.775,36**	-35.934,85
14	- Abschreibungen	16.559,99	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	**17.769,63**	-30,37
15	- Transferaufwendungen	9.138,18	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	**7.736,26**	-42.963,74
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.579.810,60	2.465.600,00	0,00	236.694,47	2.702.294,47	**2.701.540,73**	-753,74
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**3.462.817,78**	**3.473.900,00**	**25.160,39**	**258.544,29**	**3.757.604,68**	**3.646.640,26**	**-110.964,42**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.283.206,47**	**-3.277.300,00**	**-25.160,39**	**-258.544,29**	**-3.561.004,68**	**-3.493.595,27**	**67.409,41**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-3.283.206,47**	**-3.277.300,00**	**-25.160,39**	**-258.544,29**	**-3.561.004,68**	**-3.493.595,27**	**67.409,41**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.283.206,47**	**-3.277.300,00**	**-25.160,39**	**-258.544,29**	**-3.561.004,68**	**-3.493.595,27**	**67.409,41**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.920,35	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	**161.522,38**	7.322,38
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-3.445.126,82**	**-3.431.500,00**	**-25.160,39**	**-258.544,29**	**-3.715.204,68**	**-3.655.117,65**	**60.087,03**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	13.245,61	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	**12.756,74**	-40.043,26
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	184.721,76	218.200,00	0,00	0,00	218.200,00	**185.273,06**	-32.926,94

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 24 Sonstige Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	**0,00**	-800,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**-800,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	8.354,03	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	**2.500,00**	-42.500,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.204,66	4.300,00	1.753,22	5.441,98	11.495,20	**10.837,38**	-657,82
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.558,69**	**49.300,00**	**1.753,22**	**5.441,98**	**56.495,20**	**13.337,38**	**-43.157,82**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.558,69**	**-49.300,00**	**-1.753,22**	**-4.641,98**	**-55.695,20**	**-13.337,38**	**42.357,82**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 25
Museen und Sammlungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.510,38	27.400,00	0,00	20.960,60	48.360,60	**50.505,66**	2.145,06
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.960,24	43.100,00	0,00	0,00	43.100,00	**44.220,95**	1.120,95
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.976,22	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00	**20.173,35**	9.473,35
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.839,40	187.100,00	0,00	0,00	187.100,00	**192.190,49**	5.090,49
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**415.286,24**	**268.300,00**	**0,00**	**20.960,60**	**289.260,60**	**307.090,45**	**17.829,85**
11	- Personalaufwendungen	874.359,33	743.100,00	0,00	15.053,38	758.153,38	**914.952,76**	156.799,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.806,67	193.100,00	60.561,18	34.064,27	287.725,45	**282.900,68**	-4.824,77
14	- Abschreibungen	63.815,71	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	**66.585,65**	1.785,65
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	16.482,44	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	**17.373,04**	4.073,04
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**1.205.464,15**	**1.014.300,00**	**60.561,18**	**49.117,65**	**1.123.978,83**	**1.281.812,13**	**157.833,30**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-790.177,91**	**-746.000,00**	**-60.561,18**	**-28.157,05**	**-834.718,23**	**-974.721,68**	**-140.003,45**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-790.177,91**	**-746.000,00**	**-60.561,18**	**-28.157,05**	**-834.718,23**	**-974.721,68**	**-140.003,45**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-790.177,91**	**-746.000,00**	**-60.561,18**	**-28.157,05**	**-834.718,23**	**-974.721,68**	**-140.003,45**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.233,27	160.500,00	0,00	0,00	160.500,00	**175.845,02**	15.345,02
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-931.411,18**	**-906.500,00**	**-60.561,18**	**-28.157,05**	**-995.218,23**	**-1.150.566,70**	**-155.348,47**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	23.571,92	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	**26.149,51**	249,51
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.048,98	225.300,00	0,00	0,00	225.300,00	**242.430,67**	17.130,67

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Museen und Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.397,26	0,00	0,00	250.435,83	250.435,83	**200.976,68**	-49.459,15
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.397,26**	**0,00**	**0,00**	**250.435,83**	**250.435,83**	**200.976,68**	**-49.459,15**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.900,89	41.000,00	22.747,18	250.773,28	314.520,46	**172.509,00**	-142.011,46
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.900,89**	**41.000,00**	**22.747,18**	**250.773,28**	**314.520,46**	**172.509,00**	**-142.011,46**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.503,63**	**-41.000,00**	**-22.747,18**	**-337,45**	**-64.084,63**	**28.467,68**	**92.552,31**

Produktbereich 26
Kultur

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.124,68	230.500,00	0,00	0,00	230.500,00	**254.776,89**	24.276,89
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.005,44	813.700,00	0,00	0,00	813.700,00	**860.512,15**	46.812,15
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.913,75	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	**1.678,41**	-1.321,59
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.029,01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	**6.437,00**	-3.563,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.097.764,39**	**1.057.200,00**	**0,00**	**0,00**	**1.057.200,00**	**1.123.404,45**	**66.204,45**
11	- Personalaufwendungen	2.114.202,11	2.178.800,00	0,00	0,00	2.178.800,00	**2.139.073,06**	-39.726,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.694,57	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00	**58.109,62**	24.509,62
14	- Abschreibungen	28.279,86	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	**31.328,61**	-3.871,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.281,70	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	**19.266,21**	6.066,21
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**2.228.458,24**	**2.260.800,00**	**0,00**	**0,00**	**2.260.800,00**	**2.247.777,50**	**-13.022,50**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.130.693,85**	**-1.203.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.203.600,00**	**-1.124.373,05**	**79.226,95**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**-5,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.130.699,53**	**-1.203.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.203.600,00**	**-1.124.373,05**	**79.226,95**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.130.699,53**	**-1.203.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.203.600,00**	**-1.124.373,05**	**79.226,95**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.221,42	262.900,00	0,00	0,00	262.900,00	**241.209,73**	-21.690,27
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.298.920,95**	**-1.466.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.466.500,00**	**-1.365.582,78**	**100.917,22**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	16.384,76	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	**19.907,97**	-5.092,03
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	196.502,28	298.100,00	0,00	0,00	298.100,00	**272.538,34**	-25.561,66

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 26 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.428,83	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	**33.000,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	691,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.120,34**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**33.000,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.644,36	28.000,00	3.766,36	33.000,00	64.766,36	**31.794,72**	-32.971,64
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.644,36**	**28.000,00**	**3.766,36**	**33.000,00**	**64.766,36**	**31.794,72**	**-32.971,64**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-9.524,02**	**-28.000,00**	**-3.766,36**	**0,00**	**-31.766,36**	**1.205,28**	**32.971,64**

Produktbereich 27
Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.049,52	216.000,00	0,00	95.124,99	311.124,99	**443.606,57**	132.481,58
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.775,61	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	**229.920,80**	-17.079,20
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.326,97	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	**1.283,14**	-23.716,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.217,74	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	**10.371,86**	-11.828,14
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**539.369,84**	**510.200,00**	**0,00**	**95.124,99**	**605.324,99**	**685.182,37**	**79.857,38**
11	- Personalaufwendungen	952.713,52	926.500,00	0,00	0,00	926.500,00	**1.135.139,90**	208.639,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.313,55	170.600,00	19.300,00	0,00	189.900,00	**176.320,46**	-13.579,54
14	- Abschreibungen	54.533,55	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00	**54.702,26**	-10.797,74
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.746,99	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	**16.824,52**	1.824,52
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**1.143.307,61**	**1.177.600,00**	**19.300,00**	**0,00**	**1.196.900,00**	**1.382.987,14**	**186.087,14**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-603.937,77**	**-667.400,00**	**-19.300,00**	**95.124,99**	**-591.575,01**	**-697.804,77**	**-106.229,76**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	**0,00**	-100,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-603.937,77**	**-667.500,00**	**-19.300,00**	**95.124,99**	**-591.675,01**	**-697.804,77**	**-106.129,76**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-603.937,77**	**-667.500,00**	**-19.300,00**	**95.124,99**	**-591.675,01**	**-697.804,77**	**-106.129,76**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.316,77	183.400,00	0,00	0,00	183.400,00	**183.551,66**	151,66
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-736.254,54**	**-850.900,00**	**-19.300,00**	**95.124,99**	**-775.075,01**	**-881.356,43**	**-106.281,42**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	48.606,79	51.900,00	0,00	0,00	51.900,00	**48.783,82**	-3.116,18
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	179.713,37	248.900,00	0,00	0,00	248.900,00	**238.253,92**	-10.646,08

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Erwachsenenbildung und Bibliotheken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.567,56	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	**2.061,18**	-7.338,82
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.567,56**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**2.061,18**	**-7.338,82**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.567,56**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**-2.061,18**	**7.338,82**

Produktbereich 28
Heimat- und Kulturpflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.179,55	18.900,00	0,00	26.527,00	45.427,00	**63.995,58**	18.568,58
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.609,70	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	**20.954,50**	954,50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.905,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	**3.738,90**	-261,10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.237,41	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	**0,00**	-2.500,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**125.931,66**	**45.400,00**	**0,00**	**26.527,00**	**71.927,00**	**88.688,98**	**16.761,98**
11	- Personalaufwendungen	244.088,82	266.500,00	0,00	0,00	266.500,00	**280.982,47**	14.482,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.518,50	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00	**91.268,42**	17.668,42
14	- Abschreibungen	6.050,34	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	**3.658,45**	1.058,45
15	- Transferaufwendungen	52.712,60	40.600,00	40.200,00	26.527,00	107.327,00	**47.998,20**	-59.328,80
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.692,12	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	**11.747,19**	-8.052,81
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**456.062,38**	**403.100,00**	**40.200,00**	**26.527,00**	**469.827,00**	**435.654,73**	**-34.172,27**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-330.130,72**	**-357.700,00**	**-40.200,00**	**0,00**	**-397.900,00**	**-346.965,75**	**50.934,25**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-330.130,72**	**-357.700,00**	**-40.200,00**	**0,00**	**-397.900,00**	**-346.965,75**	**50.934,25**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-330.130,72**	**-357.700,00**	**-40.200,00**	**0,00**	**-397.900,00**	**-346.965,75**	**50.934,25**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.765,09	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00	**34.179,10**	9.379,10
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-352.895,81**	**-382.500,00**	**-40.200,00**	**0,00**	**-422.700,00**	**-381.144,85**	**41.555,15**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.273,62	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	**2.370,58**	970,58
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.815,43	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	**37.837,55**	10.437,55

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**	2.000,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.363,07	10.500,00	4.206,26	0,00	14.706,26	**13.352,22**	-1.354,04
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.363,07**	**10.500,00**	**4.206,26**	**0,00**	**14.706,26**	**13.352,22**	**-1.354,04**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.363,07**	**-10.500,00**	**-4.206,26**	**0,00**	**-14.706,26**	**-11.352,22**	**3.354,04**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 31 - 35
Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.832.188,48	7.671.600,00	0,00	0,00	7.671.600,00	**7.537.437,74**	-134.162,26
3	+ sonstige Transfererträge	3.175.922,93	2.573.700,00	0,00	0,00	2.573.700,00	**3.465.736,80**	892.036,80
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	**5.360,00**	1.360,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	117.192,78	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00	**298.412,97**	197.012,97
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.593.807,48	32.607.300,00	0,00	0,00	32.607.300,00	**39.320.616,99**	6.713.316,99
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.367,96	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	**1.251,28**	-4.248,72
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.727.229,63**	**42.963.500,00**	**0,00**	**0,00**	**42.963.500,00**	**50.628.815,78**	**7.665.315,78**
11	- Personalaufwendungen	6.246.581,49	6.025.700,00	0,00	0,00	6.025.700,00	**6.272.148,25**	246.448,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.428,14	62.200,00	52.203,72	9.200,00	123.603,72	**349.453,15**	225.849,43
14	- Abschreibungen	91.702,41	110.700,00	0,00	0,00	110.700,00	**136.977,39**	26.277,39
15	- Transferaufwendungen	35.676.619,87	34.005.700,00	0,00	1.071.822,28	35.077.522,28	**39.029.596,74**	3.952.074,46
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.351.815,99	28.149.300,00	0,00	-1.596.278,28	26.553.021,72	**29.781.115,41**	3.228.093,69
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**68.651.147,90**	**68.353.600,00**	**52.203,72**	**-515.256,00**	**67.890.547,72**	**75.569.290,94**	**7.678.743,22**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.923.918,27**	**-25.390.100,00**	**-52.203,72**	**515.256,00**	**-24.927.047,72**	**-24.940.475,16**	**-13.427,44**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-22.923.918,27**	**-25.390.100,00**	**-52.203,72**	**515.256,00**	**-24.927.047,72**	**-24.940.475,16**	**-13.427,44**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.923.918,27**	**-25.390.100,00**	**-52.203,72**	**515.256,00**	**-24.927.047,72**	**-24.940.475,16**	**-13.427,44**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.158,66	221.100,00	0,00	0,00	221.100,00	**284.924,36**	63.824,36
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-23.168.076,93**	**-25.611.200,00**	**-52.203,72**	**515.256,00**	**-25.148.147,72**	**-25.225.399,52**	**-77.251,80**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	64.378,96	96.800,00	0,00	0,00	96.800,00	**88.013,42**	-8.786,58
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	335.861,07	331.800,00	0,00	0,00	331.800,00	**421.901,75**	90.101,75

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 - 35 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	154.605,12	400.000,00	0,00	280,94	400.280,94	**364.293,34**	-35.987,60
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**154.605,12**	**400.000,00**	**0,00**	**280,94**	**400.280,94**	**364.293,34**	**-35.987,60**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.427.073,57	550.000,00	715.926,43	-68.985,16	1.196.941,27	**588.267,77**	-608.673,50
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.432,19	178.000,00	11.982,53	69.266,10	259.248,63	**121.236,18**	-138.012,45
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.691.505,76**	**728.000,00**	**727.908,96**	**280,94**	**1.456.189,90**	**709.503,95**	**-746.685,95**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.536.900,64**	**-328.000,00**	**-727.908,96**	**0,00**	**-1.055.908,96**	**-345.210,61**	**710.698,35**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.725.603,23	9.526.100,00	0,00	60.371,13	9.586.471,13	**14.216.851,73**	4.630.380,60
3	+ sonstige Transfererträge	1.152.390,58	795.100,00	0,00	0,00	795.100,00	**531.927,32**	-263.172,68
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.153,48	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	**94.026,17**	-16.073,83
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	119.378,27	90.600,00	0,00	1.234,26	91.834,26	**213.101,76**	121.267,50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.969,63	490.200,00	0,00	3.457.631,33	3.947.831,33	**5.442.143,23**	1.494.311,90
7	+ sonstige ordentliche Erträge	19.304,53	0,00	0,00	0,00	0,00	**85.097,59**	85.097,59
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.133.799,72**	**11.012.100,00**	**0,00**	**3.519.236,72**	**14.531.336,72**	**20.583.147,80**	**6.051.811,08**
11	- Personalaufwendungen	3.445.598,38	3.579.100,00	0,00	531.000,00	4.110.100,00	**4.616.022,27**	505.922,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.824,29	238.200,00	19.311,92	368.005,26	625.517,18	**529.254,75**	-96.262,43
14	- Abschreibungen	63.495,49	56.100,00	0,00	0,00	56.100,00	**73.130,77**	17.030,77
15	- Transferaufwendungen	33.400.679,21	32.611.000,00	90.160,00	3.186.950,46	35.888.110,46	**40.768.016,97**	4.879.906,51
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.950,86	417.600,00	0,00	74.685,76	492.285,76	**1.030.699,69**	538.413,93
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**38.217.548,23**	**36.902.000,00**	**109.471,92**	**4.160.641,48**	**41.172.113,40**	**47.017.124,45**	**5.845.011,05**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-25.083.748,51**	**-25.889.900,00**	**-109.471,92**	**-641.404,76**	**-26.640.776,68**	**-26.433.976,65**	**206.800,03**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-25.083.748,51**	**-25.889.900,00**	**-109.471,92**	**-641.404,76**	**-26.640.776,68**	**-26.433.976,65**	**206.800,03**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-25.083.748,51**	**-25.889.900,00**	**-109.471,92**	**-641.404,76**	**-26.640.776,68**	**-26.433.976,65**	**206.800,03**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.411,38	433.900,00	0,00	0,00	433.900,00	**395.113,90**	-38.786,10
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-25.423.159,89**	**-26.323.800,00**	**-109.471,92**	**-641.404,76**	**-27.074.676,68**	**-26.829.090,55**	**245.586,13**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	165.355,11	5.000,00	0,00	862.100,00	867.100,00	**1.418.103,38**	551.003,38
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.266.179,21	422.500,00	0,00	0,00	422.500,00	**1.815.078,93**	1.392.578,93

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	2.144,04	2.144,04	**2.144,04**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.144,04**	**2.144,04**	**2.144,04**	**0,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.541,27	7.000,00	24.376,42	38.011,56	69.387,98	**48.634,27**	-20.753,71
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.541,27**	**7.000,00**	**24.376,42**	**38.011,56**	**69.387,98**	**48.634,27**	**-20.753,71**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.541,27**	**-7.000,00**	**-24.376,42**	**-35.867,52**	**-67.243,94**	**-46.490,23**	**20.753,71**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 41
Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.761,73	186.900,00	0,00	0,00	186.900,00	**167.584,40**	-19.315,60
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.871,25	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	**184.804,32**	24.804,32
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.387,52	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	**10.733,65**	-6.366,35
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	**178,45**	78,45
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.020,50**	**364.100,00**	**0,00**	**0,00**	**364.100,00**	**363.300,82**	**-799,18**
11	- Personalaufwendungen	1.402.955,88	1.572.700,00	0,00	0,00	1.572.700,00	**1.427.575,14**	-145.124,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.968,84	65.600,00	0,00	0,00	65.600,00	**58.311,90**	-7.288,10
14	- Abschreibungen	8.175,28	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	**8.133,32**	-3.466,68
15	- Transferaufwendungen	184.700,00	185.700,00	0,00	28.408,00	214.108,00	**213.108,00**	-1.000,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	32.793,78	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	**37.052,16**	-3.447,84
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**1.677.593,78**	**1.876.100,00**	**0,00**	**28.408,00**	**1.904.508,00**	**1.744.180,52**	**-160.327,48**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.274.573,28**	**-1.512.000,00**	**0,00**	**-28.408,00**	**-1.540.408,00**	**-1.380.879,70**	**159.528,30**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.274.573,28**	**-1.512.000,00**	**0,00**	**-28.408,00**	**-1.540.408,00**	**-1.380.879,70**	**159.528,30**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.274.573,28**	**-1.512.000,00**	**0,00**	**-28.408,00**	**-1.540.408,00**	**-1.380.879,70**	**159.528,30**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.084,17	190.200,00	0,00	0,00	190.200,00	**201.540,69**	11.340,69
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.434.657,45**	**-1.702.200,00**	**0,00**	**-28.408,00**	**-1.730.608,00**	**-1.582.420,39**	**148.187,61**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	6.458,61	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	**6.241,70**	-2.558,30
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	168.259,45	201.800,00	0,00	0,00	201.800,00	**209.674,01**	7.874,01

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.712,84	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	**5.188,03**	-4.211,97
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.712,84**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**5.188,03**	**-4.211,97**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.712,84**	**-9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.400,00**	**-5.188,03**	**4.211,97**

Produktbereich 42
Sportförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.254,81	1.254,81	**1.792,80**	537,99
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.254,81**	**1.254,81**	**1.792,80**	**537,99**
11	- Personalaufwendungen	30.177,58	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	**39.463,69**	-25.536,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,76	200,00	0,00	0,00	200,00	**0,00**	-200,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**578,84**	578,84
15	- Transferaufwendungen	77.665,25	85.300,00	0,00	21.254,81	106.554,81	**104.761,90**	-1.792,91
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	36,67	100,00	0,00	240,71	340,71	**409,19**	68,48
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**107.920,26**	**150.600,00**	**0,00**	**21.495,52**	**172.095,52**	**145.213,62**	**-26.881,90**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-107.920,26**	**-150.600,00**	**0,00**	**-20.240,71**	**-170.840,71**	**-143.420,82**	**27.419,89**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-107.920,26**	**-150.600,00**	**0,00**	**-20.240,71**	**-170.840,71**	**-143.420,82**	**27.419,89**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.920,26**	**-150.600,00**	**0,00**	**-20.240,71**	**-170.840,71**	**-143.420,82**	**27.419,89**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.320,33	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	**2.767,63**	-1.532,37
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-111.240,59**	**-154.900,00**	**0,00**	**-20.240,71**	**-175.140,71**	**-146.188,45**	**28.952,26**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**537,99**	537,99
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.320,33	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	**3.346,47**	-953,53

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	2.855,19	2.855,19	**2.855,19**	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.855,19**	**2.855,19**	**2.855,19**	**0,00**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.855,19**	**-2.855,19**	**-2.855,19**	**0,00**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 51
Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.868,59	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	**4.451,37**	-3.048,63
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.943,23	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	**535.054,54**	55.054,54
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.819,87	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	**11.866,11**	-8.133,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.565.933,25	1.484.000,00	0,00	0,00	1.484.000,00	**1.550.814,26**	66.814,26
7	+ sonstige ordentliche Erträge	82.094,90	71.800,00	0,00	0,00	71.800,00	**86.485,86**	14.685,86
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.140.659,84**	**2.063.300,00**	**0,00**	**0,00**	**2.063.300,00**	**2.188.672,14**	**125.372,14**
11	- Personalaufwendungen	2.438.982,11	2.765.300,00	0,00	0,00	2.765.300,00	**2.619.263,40**	-146.036,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.201,99	244.400,00	0,00	0,00	244.400,00	**179.447,65**	-64.952,35
14	- Abschreibungen	6.677,73	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	**7.091,48**	-508,52
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	84.112,83	125.200,00	0,00	0,00	125.200,00	**83.839,42**	-41.360,58
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**2.715.974,66**	**3.142.500,00**	**0,00**	**0,00**	**3.142.500,00**	**2.889.641,95**	**-252.858,05**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-575.314,82**	**-1.079.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.079.200,00**	**-700.969,81**	**378.230,19**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-575.314,82**	**-1.079.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.079.200,00**	**-700.969,81**	**378.230,19**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-575.314,82**	**-1.079.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.079.200,00**	**-700.969,81**	**378.230,19**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.065,42	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	**128.801,38**	-46.198,62
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-710.380,24**	**-1.254.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.254.200,00**	**-829.771,19**	**424.428,81**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	10.841,65	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	**14.639,77**	7.139,77
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	148.717,21	182.600,00	0,00	0,00	182.600,00	**146.880,11**	-35.719,89

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.898,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	**1.000,00**	-8.000,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.098,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**1.000,00**	**-8.000,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	9.000,00	16.898,00	0,00	25.898,00	**1.000,00**	-24.898,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.410,38	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	**0,00**	-2.500,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**41.410,38**	**11.500,00**	**16.898,00**	**0,00**	**28.398,00**	**1.000,00**	**-27.398,00**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.312,38**	**-2.500,00**	**-16.898,00**	**0,00**	**-19.398,00**	**0,00**	**19.398,00**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 52
Bauen und Wohnen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.228,24	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	**3.600,96**	-799,04
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.142,99	1.100.200,00	0,00	14.386,40	1.114.586,40	**1.163.100,01**	48.513,61
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.956,76	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	**16.395,28**	-5.004,72
7	+ sonstige ordentliche Erträge	23.551,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	**18.479,50**	-10.520,50
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.045.878,99**	**1.155.000,00**	**0,00**	**14.386,40**	**1.169.386,40**	**1.201.575,75**	**32.189,35**
11	- Personalaufwendungen	2.173.394,67	2.236.200,00	0,00	0,00	2.236.200,00	**2.209.040,39**	-27.159,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.465,69	119.500,00	0,00	6.726,98	126.226,98	**48.739,19**	-77.487,79
14	- Abschreibungen	17.231,07	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	**16.667,46**	10.667,46
15	- Transferaufwendungen	87.350,00	100.000,00	42.250,00	0,00	142.250,00	**62.150,00**	-80.100,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.480,63	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	**13.732,83**	-8.167,17
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**2.348.922,06**	**2.483.600,00**	**42.250,00**	**6.726,98**	**2.532.576,98**	**2.350.329,87**	**-182.247,11**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.303.043,07**	**-1.328.600,00**	**-42.250,00**	**7.659,42**	**-1.363.190,58**	**-1.148.754,12**	**214.436,46**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.303.043,07**	**-1.328.600,00**	**-42.250,00**	**7.659,42**	**-1.363.190,58**	**-1.148.754,12**	**214.436,46**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.303.043,07**	**-1.328.600,00**	**-42.250,00**	**7.659,42**	**-1.363.190,58**	**-1.148.754,12**	**214.436,46**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.428,85	182.800,00	0,00	0,00	182.800,00	**151.512,97**	-31.287,03
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.453.471,92**	**-1.511.400,00**	**-42.250,00**	**7.659,42**	**-1.545.990,58**	**-1.300.267,09**	**245.723,49**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	4.440,04	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	**3.802,17**	-797,83
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	174.324,92	184.800,00	0,00	0,00	184.800,00	**168.180,43**	-16.619,57

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.097,51	2.500,00	1.999,00	0,00	4.499,00	**3.407,91**	-1.091,09
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.097,51**	**2.500,00**	**1.999,00**	**0,00**	**4.499,00**	**3.407,91**	**-1.091,09**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.097,51**	**-2.500,00**	**-1.999,00**	**0,00**	**-4.499,00**	**-3.407,91**	**1.091,09**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 53
Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	**0,00**	-100,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**
11	- Personalaufwendungen	2.700,85	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	**2.749,82**	-2.950,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,85	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	**19,23**	-1.180,77
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	76.964,01	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	**74.974,25**	-35.125,75
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.965,71**	**117.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**	**77.743,30**	**-39.256,70**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.965,71**	**-116.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.900,00**	**-77.743,30**	**39.156,70**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-79.965,71**	**-116.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.900,00**	**-77.743,30**	**39.156,70**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.965,71**	**-116.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-116.900,00**	**-77.743,30**	**39.156,70**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253,77	400,00	0,00	0,00	400,00	**105,06**	-294,94
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-80.219,48**	**-117.300,00**	**0,00**	**0,00**	**-117.300,00**	**-77.848,36**	**39.451,64**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	253,77	400,00	0,00	0,00	400,00	**105,06**	-294,94

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 54
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.324.912,47	4.473.300,00	0,00	0,00	4.473.300,00	**4.310.676,77**	-162.623,23
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.338,35	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	**5.802,61**	-1.697,39
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.732,87	500,00	0,00	0,00	500,00	**5.126,89**	4.626,89
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**390,00**	390,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.035,00**	2.035,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.354.953,69**	**4.481.300,00**	**0,00**	**0,00**	**4.481.300,00**	**4.324.031,27**	**-157.268,73**
11	- Personalaufwendungen	291.284,07	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	**341.110,38**	4.110,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.452,58	526.700,00	102.199,33	-4.000,00	624.899,33	**345.631,82**	-279.267,51
14	- Abschreibungen	1.442.549,82	1.631.400,00	0,00	6.387,92	1.637.787,92	**1.512.545,74**	-125.242,18
15	- Transferaufwendungen	6.618.326,30	6.506.900,00	0,00	0,00	6.506.900,00	**6.456.892,44**	-50.007,56
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646.019,54	1.677.200,00	8.580,00	4.000,00	1.689.780,00	**1.658.006,41**	-31.773,59
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.589.632,31**	**10.679.200,00**	**110.779,33**	**6.387,92**	**10.796.367,25**	**10.314.186,79**	**-482.180,46**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.234.678,62**	**-6.197.900,00**	**-110.779,33**	**-6.387,92**	**-6.315.067,25**	**-5.990.155,52**	**324.911,73**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-6.234.678,62**	**-6.197.900,00**	**-110.779,33**	**-6.387,92**	**-6.315.067,25**	**-5.990.155,52**	**324.911,73**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.234.678,62**	**-6.197.900,00**	**-110.779,33**	**-6.387,92**	**-6.315.067,25**	**-5.990.155,52**	**324.911,73**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.259,59	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00	**21.506,45**	-4.393,55
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-6.255.938,21**	**-6.223.800,00**	**-110.779,33**	**-6.387,92**	**-6.340.967,25**	**-6.011.661,97**	**329.305,28**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	473.171,24	673.700,00	0,00	0,00	673.700,00	**521.407,51**	-152.292,49
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.375.152,19	1.721.500,00	0,00	6.387,92	1.727.887,92	**1.457.303,48**	-270.584,44

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	759.946,33	555.000,00	0,00	918.780,70	1.473.780,70	**739.271,90**	-734.508,80
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**58.000,00**	58.000,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**817.946,33**	**555.000,00**	**0,00**	**918.780,70**	**1.473.780,70**	**797.271,90**	**-676.508,80**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.684.456,32	1.272.000,00	772.963,01	991.842,39	3.036.805,40	**1.661.402,31**	-1.375.403,09
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	195.240,72	345.000,00	628.546,74	432.000,00	1.405.546,74	**213.444,06**	-1.192.102,68
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	**0,00**	-2.500,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	683,20	0,00	0,00	2.519,14	2.519,14	**2.519,14**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.880.380,24**	**1.619.500,00**	**1.401.509,75**	**1.426.361,53**	**4.447.371,28**	**1.877.365,51**	**-2.570.005,77**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.062.433,91**	**-1.064.500,00**	**-1.401.509,75**	**-507.580,83**	**-2.973.590,58**	**-1.080.093,61**	**1.893.496,97**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 55
Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.080,33	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	**991,53**	-5.908,47
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.351,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	**13.416,00**	216,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.485,12	157.300,00	0,00	0,00	157.300,00	**174.469,55**	17.169,55
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.778,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	**864,00**	-1.636,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**238.694,45**	**179.900,00**	**0,00**	**0,00**	**179.900,00**	**189.741,08**	**9.841,08**
11	- Personalaufwendungen	1.081.561,78	1.150.900,00	0,00	0,00	1.150.900,00	**1.184.603,64**	33.703,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.728,63	47.900,00	0,00	882,37	48.782,37	**31.659,62**	-17.122,75
14	- Abschreibungen	1.819,40	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	**871,75**	-7.128,25
15	- Transferaufwendungen	122.026,35	82.300,00	0,00	2.550,00	84.850,00	**87.861,90**	3.011,90
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.638,76	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	**13.346,86**	-9.253,14
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.248.774,92**	**1.311.700,00**	**0,00**	**3.432,37**	**1.315.132,37**	**1.318.343,77**	**3.211,40**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.080,47**	**-1.131.800,00**	**0,00**	**-3.432,37**	**-1.135.232,37**	**-1.128.602,69**	**6.629,68**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-1.010.080,47**	**-1.131.800,00**	**0,00**	**-3.432,37**	**-1.135.232,37**	**-1.128.602,69**	**6.629,68**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.010.080,47**	**-1.131.800,00**	**0,00**	**-3.432,37**	**-1.135.232,37**	**-1.128.602,69**	**6.629,68**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.050,00	101.700,00	0,00	0,00	101.700,00	**85.596,36**	-16.103,64
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-1.092.130,47**	**-1.233.500,00**	**0,00**	**-3.432,37**	**-1.236.932,37**	**-1.214.199,05**	**22.733,32**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.080,33	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	**991,53**	-5.908,47
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	83.869,40	109.700,00	0,00	0,00	109.700,00	**86.468,11**	-23.231,89

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	339,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	**1.621,31**	-1.378,69
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**339,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.621,31**	**-1.378,69**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-339,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-1.621,31**	**1.378,69**

Produktbereich 56
Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,84	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	**1.148,29**	-551,71
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.200,90	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	**57.702,38**	8.702,38
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.549,90	320.100,00	0,00	0,00	320.100,00	**345.335,36**	25.235,36
7	+ sonstige ordentliche Erträge	-451,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	**1.496,50**	-3.803,50
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**385.563,64**	**376.100,00**	**0,00**	**0,00**	**376.100,00**	**405.682,53**	**29.582,53**
11	- Personalaufwendungen	773.129,99	808.300,00	0,00	0,00	808.300,00	**804.484,55**	-3.815,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.769,81	56.200,00	0,00	4.227,05	60.427,05	**23.133,37**	-37.293,68
14	- Abschreibungen	5.765,77	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	**4.010,19**	1.610,19
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	506,50	506,50	**506,48**	-0,02
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606,97	9.100,00	0,00	-506,50	8.593,50	**2.724,18**	-5.869,32
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**811.272,54**	**876.000,00**	**0,00**	**4.227,05**	**880.227,05**	**834.858,77**	**-45.368,28**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-425.708,90**	**-499.900,00**	**0,00**	**-4.227,05**	**-504.127,05**	**-429.176,24**	**74.950,81**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-425.708,90**	**-499.900,00**	**0,00**	**-4.227,05**	**-504.127,05**	**-429.176,24**	**74.950,81**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-425.708,90**	**-499.900,00**	**0,00**	**-4.227,05**	**-504.127,05**	**-429.176,24**	**74.950,81**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.422,54	63.700,00	0,00	0,00	63.700,00	**48.710,99**	-14.989,01
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-476.131,44**	**-563.600,00**	**0,00**	**-4.227,05**	**-567.827,05**	**-477.887,23**	**89.939,82**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	1.263,84	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	**1.148,29**	-551,71
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	56.188,31	66.100,00	0,00	0,00	66.100,00	**52.721,18**	-13.378,82

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.327,66	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	**384,85**	-1.115,15
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.327,66**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**384,85**	**-1.115,15**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.327,66**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-384,85**	**1.115,15**

Landkreis Elbe-Elster

Produktbereich 57
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.038,40	160.200,00	0,00	782.554,30	942.754,30	**670.553,32**	-272.200,98
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20,82**	20,82
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**108.038,40**	**160.200,00**	**0,00**	**782.554,30**	**942.754,30**	**670.574,14**	**-272.180,16**
11	- Personalaufwendungen	308.116,82	345.300,00	0,00	0,00	345.300,00	**317.247,29**	-28.052,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.848,93	171.800,00	18.957,18	102.664,83	293.422,01	**189.361,50**	-104.060,51
14	- Abschreibungen	497,99	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	**541,08**	-9.558,92
15	- Transferaufwendungen	373.853,70	430.400,00	18.000,00	677.889,47	1.126.289,47	**904.360,70**	-221.928,77
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	51.368,94	22.100,00	0,00	33.000,00	55.100,00	**36.314,51**	-18.785,49
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**903.686,38**	**979.700,00**	**36.957,18**	**813.554,30**	**1.830.211,48**	**1.447.825,08**	**-382.386,40**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-795.647,98**	**-819.500,00**	**-36.957,18**	**-31.000,00**	**-887.457,18**	**-777.250,94**	**110.206,24**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	**76.000,00**	-224.000,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
21	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**76.000,00**	**-224.000,00**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**-795.647,98**	**-519.500,00**	**-36.957,18**	**-31.000,00**	**-587.457,18**	**-701.250,94**	**-113.793,76**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-795.647,98**	**-519.500,00**	**-36.957,18**	**-31.000,00**	**-587.457,18**	**-701.250,94**	**-113.793,76**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.567,72	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	**27.312,93**	-13.987,07
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**-825.215,70**	**-560.800,00**	**-36.957,18**	**-31.000,00**	**-628.757,18**	**-728.563,87**	**-99.806,69**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	28.350,79	95.200,00	0,00	0,00	95.200,00	**28.707,23**	-66.492,77
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	58.168,68	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	**56.291,44**	-80.508,56

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	-10.000,00	90.000,00	**0,00**	-90.000,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	13,72	20.000,00	649.648,29	164.000,00	833.648,29	**39.800,00**	-793.848,29
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	895,64	3.000,00	55.000,00	20.000,00	78.000,00	**55.134,38**	-22.865,62
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**909,36**	**73.000,00**	**754.648,29**	**174.000,00**	**1.001.648,29**	**94.934,38**	**-906.713,91**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-909,36**	**-73.000,00**	**-754.648,29**	**-174.000,00**	**-1.001.648,29**	**-94.934,38**	**906.713,91**

Produktbereich 61
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.571.641,00	8.476.800,00	0,00	0,00	8.476.800,00	**9.393.658,00**	916.858,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.814.142,56	89.219.700,00	0,00	0,00	89.219.700,00	**88.654.329,90**	-565.370,10
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,76	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	**= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.386.052,32**	**97.696.500,00**	**0,00**	**0,00**	**97.696.500,00**	**98.047.987,90**	**351.487,90**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
14	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.062.588,23	1.062.588,23	**1.062.767,21**	178,98
17	**= Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.062.588,23**	**1.062.588,23**	**1.062.767,21**	**178,98**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**96.386.052,32**	**97.696.500,00**	**0,00**	**-1.062.588,23**	**96.633.911,77**	**96.985.220,69**	**351.308,92**
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	28.713,67	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	**5.212,50**	-9.487,50

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.102,22	226.900,00	0,00	0,00	226.900,00	**120.907,04**	-105.992,96
21	**= Finanzergebnis**	**-114.388,55**	**-212.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-212.200,00**	**-115.694,54**	**96.505,46**
22	**= ordentliches Ergebnis**	**96.271.663,77**	**97.484.300,00**	**0,00**	**-1.062.588,23**	**96.421.711,77**	**96.869.526,15**	**447.814,38**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
25	**= außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**96.271.663,77**	**97.484.300,00**	**0,00**	**-1.062.588,23**	**96.421.711,77**	**96.869.526,15**	**447.814,38**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
29	**= Gesamtergebnis des Teilhaushaltes**	**96.271.663,77**	**97.484.300,00**	**0,00**	**-1.062.588,23**	**96.421.711,77**	**96.869.526,15**	**447.814,38**
	Nachrichtlich:							
30	nicht zahlungswirksame Erträge	3.721.696,36	3.357.800,00	0,00	0,00	3.357.800,00	**3.357.805,44**	5,44
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.056.911,08	1.056.911,08	**1.056.911,08**	0,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Plan 2016	Fortschreibung (HHRest)	Fortschreibung (üpl/apl)	fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ Ergebnis 2016
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.446.279,00	2.856.700,00	0,00	0,00	2.856.700,00	**3.456.142,04**	599.442,04
2	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
5	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
7	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
8	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.446.279,00**	**2.856.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.856.700,00**	**3.456.142,04**	**599.442,04**
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
10	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
11	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
14	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
15	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.446.279,00**	**2.856.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.856.700,00**	**3.456.142,04**	**599.442,04**