Bericht zu wesentlichen Kenngrößen des Haushaltsvollzugs und Prognose des Jahresabschlusses 2015

Stand: 30.06./ 31.08./ 30.09./ 31.10./ 30.11.

Einzelplan: .....

Einnahmen	Gruppe	Haushaltssoll *)	Ist per ..... aufgelaufen	vorauss. Ist	Differenz zum Soll	Stichwortartige Erläuterung **)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6 (Sp.5-Sp.3)**	**7**
		in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €	in 1.000 €	
Steuereinnahmen	01 - 08					
Steuerähnliche Abgaben	09					
Einnahmen des Verwaltungsbudgets	ex 11 - 13					
Übrige Einnahmen der HGr 1	Rest 1					
Konsumtive Zuweisungen	2					
Investive Zuweisungen	33, 34					
Entnahmen aus Rücklagen	35					
Globale Mehreinnahmen	37		0	0		
Verrechnungen	38					
Summe der Einnahmen		**0**	**0**	**0**	**0**	
Ausgaben						
Personalausgaben	4					
Konsumtive Ausgaben des Verwaltungsbudgets	51 - 54					
Konsumtive Ausgaben außerhalb des Verwaltungsbudgets	51 - 54					
Zinsausgaben	56, 57					
Konsumtive Zuschüsse	6					
Bauausgaben	7					
Investive Beschaffungen (Verwaltungsbudget)	81					
Grunderwerb	82					
Investive Zuschüsse	83 - 89					
Zuführung an Rücklagen	91					
Globale Mehr- und Minderausgaben	97		0	0		
Verrechnungen	98					
Summe der Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	

*) Haushaltssoll ist ausschließlich die Summe der Ansätze im festgestellten Haushaltsplan; das verfügbare Soll (revidierte Ansätze) bleibt hier außer Betracht

**) Bei dieser Excel-Tabelle können Zwischenzeilen für wichtige Einzelpositionen eingefügt werden. Dabei muss zur Vermeidung von Doppelzählungen die Summenfunktion angepasst werden