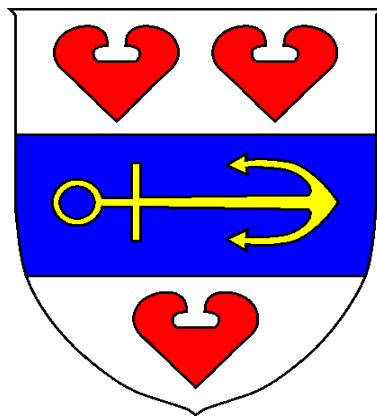


STADT TECKLENBURG



Jahresabschluss 2016

Inhaltsübersicht

1.	Allgemeine Hinweise	6
2.	Bilanz zum 31.12.2016	7
3.	Ergebnisrechnung	9
4.	Finanzrechnung	10
5.	Anhang	11
5.1	Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	12
5.2	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz	16
5.3	Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung	29
5.4	Erläuterungen zur Finanzrechnung	43
5.5	Kostenrechnende Einrichtungen	45
5.6	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-	46
5.7	Anlagenspiegel	47
5.8	Forderungsspiegel	49
5.9	Verbindlichkeitspiegel	50
5.10	Rückstellungsspiegel	51
6.	Lagebericht	53
6.1	Allgemeines	54
6.2	Ergebnisübersicht und Rechenschaft	54
6.3	Überblick über die wirtschaftliche Lage	55
6.4	Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen Controllingbericht	59
6.5	Voraussichtliche Entwicklung	61
6.6	Vorgänge von besonderer Bedeutung	63
6.7	Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW	64
6.8	Chancen und Risiken	64
7.	Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW	67
8	Kennzahlen	70
8.1	Hauswirtschaftliche Gesamtsituation	70
8.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	71
8.3	Kennzahlen zur Finanzlage	72
8.4	Kennzahlen zur Ertragslage	73
9.	Teilrechnungen	74
	Innere Verwaltung	75
	Gemeindeorgane, Fraktionen	76
	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	81
	Finanzsteuerung, Buchhaltung, Liegenschaften	86
	Stadtkasse	91
	Bauhöfe und Arbeitsgeräte	93

Einrichtungen für die ganze Verwaltung	98
Hard- und Software für die gesamte Verwaltung	102
Sicherheit und Ordnung	106
Statistik	109
Wahlen	111
Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung	113
Straßenverkehrsaufsicht	116
Meldewesen	120
Personenstandswesen	122
Freiwillige Feuerwehr	125
Katastrophenschutz	130
Schulträgeraufgaben	133
Grundschulen	136
Hauptschulen	141
Graf-Adolf-Gymnasium	146
Schulen für Lernbehinderte	150
Schülerbeförderung	152
Sonstige schulische Aufgaben	155
Kultur und Wissenschaft	157
Museen, Sammlungen, Ausstellungen	159
Freilichtspiele	162
Musikschulen	164
Volkshochschulen	166
Öffentliche Büchereien	168
Heimatspflege	170
Kulturhaus Tecklenburg	173
Soziale Leistungen	176
Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	179
Grundsicherungsleistungen nach SGB II	181
Leistungen für Asylbewerber	184
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose	187
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	191
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	193
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	195
Sonstige soziale Leistungen	197
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	199
Tageseinrichtungen für Kinder	201
Einrichtungen der Jugendarbeit	203
Gesundheitsdienste	206
Krankenhäuser	208

Sportförderung	210
Sportstätten	213
Beheiztes Waldfreibad	218
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	221
Räumliche Planung und Entwicklung	223
Bauen und Wohnen	226
Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung	228
Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	230
Denkmalschutz und -pflege	232
Ver- und Entsorgung	235
Elektrizitätsversorgung	237
Gasversorgung	239
Müllabfuhr	241
Kläranlagen und Kanalleitungen	244
Bedürfnisanstalten	246
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	249
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	254
Straßenreinigung	261
Parkplätze	263
Natur- und Landschaftspflege	267
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	270
Wasser- und Bodenverbände	275
Friedhöfe	277
Umweltschutz	281
Koordination Umweltschutz	283
Wirtschaft und Tourismus	286
Wirtschaftsförderung	289
Dorfgemeinschaftshaus	292
Wochenmärkte	294
Fremdenverkehr	296
Allgemeine Finanzwirtschaft	299
Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	302
Steuern und Abgaben	306
Allgemeine Finanzwirtschaft	309

1. Allgemeine Hinweise

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKFG NRW) haben die Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 bis 3 der Gemeindeordnung NRW aufzustellen. Die Umsetzung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erfolgte bei der Stadt Tecklenburg zum Stichtag 01.01.2009.

Der Jahresabschluss 2014 wurde nach § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) i.V.m. § 37 der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, der Vorschriften der GO NRW sowie den Maßgaben der GemHVO NRW aufgestellt.

Die Stadt Tecklenburg hat gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO NRW zum Jahresabschluss einen erläuternden Anhang zu erstellen. Es gelten dabei die allgemeinen Grundsätze zum Anhang des Jahresabschlusses gemäß § 44 GemHVO NRW. Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. Ergänzt wird der Anhang der Stadt Tecklenburg um einen Rückstellungsspiegel.

Im Anhang sind gemäß § 44 Abs. 1 GemHVO NRW zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte den vorliegenden Jahresabschluss beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben.

Bilanz Aktiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Anlagevermögen	67.799.635,73	66.772.893,33	-1.026.742,40
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.167,95	28.176,68	1.008,73
1.2	Sachanlagen	59.324.235,37	58.315.658,82	-1.008.576,55
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.174.126,30	4.355.912,71	181.786,41
1.2.1.1	Grünflächen	3.723.645,49	3.906.059,38	182.413,89
1.2.1.2	Ackerland	224.602,56	223.975,08	-627,48
1.2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	84.942,38	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.935,87	140.935,87	0,00
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.084.862,04	19.712.346,71	-372.515,33
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	115.418,21	115.418,21	0,00
1.2.2.2	Schulen	15.385.393,87	14.939.964,78	-445.429,09
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.584.049,96	4.656.963,72	72.913,76
1.2.3	Infrastrukturvermögen	31.038.183,52	30.067.165,85	-971.017,67
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.232.555,99	5.273.725,93	41.169,94
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	194.539,59	186.677,10	-7.862,49
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.874.452,40	22.904.155,07	-970.297,33
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.736.635,54	1.702.607,75	-34.027,79
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.487.217,00	2.487.217,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	735.586,13	681.263,09	-54.323,04
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	585.871,06	570.591,38	-15.279,68
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	218.389,32	441.162,08	222.772,76
1.3	Finanzanlagen	8.448.232,41	8.429.057,83	-19.174,58
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	321.000,42	0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.377.235,84	4.382.135,84	4.900,00
1.3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	3.725.921,57	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.074,58	0,00	-24.074,58
1.3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	2.939.982,27	2.770.810,31	-169.171,96
2.1	Vorräte	38.527,20	19.883,74	-18.643,46
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	38.527,20	19.883,74	-18.643,46
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	556.775,77	644.967,27	88.191,50
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	353.937,36	343.656,15	-10.281,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	196.156,80	299.167,06	103.010,26
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	6.681,61	2.144,06	-4.537,55
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	2.344.679,30	2.105.959,30	-238.720,00
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	140.100,97	211.485,53	71.384,56
	Bilanzsumme	70.879.718,97	69.755.189,17	-1.124.529,80

Bilanz Passiva 2016

Bezeichnung		Stand zum 01.01.2016	Stand zum 31.12.2016	Differenz
		in EUR		
1.	Eigenkapital	8.654.620,69	8.294.887,28	-359.733,41
1.1	Allgemeine Rücklage	9.763.054,71	8.647.465,35	-1.115.589,36
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.108.434,02	-352.578,07	755.855,95
2.	Sonderposten	42.551.781,28	41.698.893,44	-852.887,84
2.1	für Zuwendungen	30.371.160,64	29.807.210,56	-563.950,08
2.2	für Beiträge	12.068.177,99	11.764.396,49	-303.781,50
2.3	für Gebührenausschlag	112.442,65	127.286,39	14.843,74
2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	Rückstellungen	5.407.906,31	5.576.136,93	168.230,62
3.1	Pensionsrückstellungen	5.211.631,00	5.150.828,00	-60.803,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	196.275,31	425.308,93	229.033,62
4.	Verbindlichkeiten	14.152.549,35	13.747.695,81	-404.853,54
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	950.856,73	848.680,97	-102.175,76
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	950.856,73	848.680,97	-102.175,76
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	10.500.000,00	9.500.000,00	-1.000.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	386.785,00	307.038,25	-79.746,75
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	255.701,66	563.400,08	307.698,42
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.236.055,82	1.403.555,47	167.499,65
4.8	Erhaltene Anzahlungen	823.150,14	1.125.021,04	301.870,90
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	112.861,34	437.575,71	324.714,37
	Bilanzsumme	70.879.718,97	69.755.189,17	-1.124.529,80

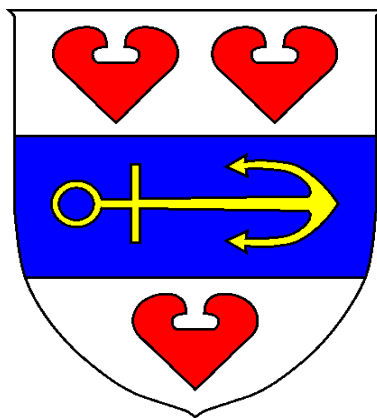
Ergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung 2016
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.964.638,87	7.982.550,00	8.300.246,07	317.696,07	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431.164,08	5.158.607,00	4.756.213,20	-402.393,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.867,50	2.500,00	37.480,26	34.980,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261.604,94	1.388.410,00	1.322.053,06	-66.356,94	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.651,07	478.313,00	412.694,19	-65.618,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.008.912,36	1.744.830,00	2.047.633,43	302.803,43	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.896,59	568.160,00	623.072,19	54.912,19	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	15.441.735,41	17.323.370,00	17.499.392,40	176.022,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.752.586,83	3.049.230,00	2.828.166,27	-221.063,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	352.082,02	288.800,00	317.764,86	28.964,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.131.150,87	5.175.323,00	4.415.319,63	-760.003,37	262.239,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.834.470,72	1.800.770,00	1.827.373,59	26.603,59	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.372.642,63	7.290.909,00	7.435.037,33	144.128,33	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.247,51	779.253,00	956.776,60	177.523,60	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.426.180,58	18.384.285,00	17.780.438,28	-603.846,72	262.239,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-984.445,17	-1.060.915,00	-281.045,88	779.869,12	-262.239,21
19	+ Finanzerträge	295,38	0,00	164,14	164,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.284,23	150.180,00	71.696,33	-78.483,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.988,85	-150.180,00	-71.532,19	78.647,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.108.434,02	-1.211.095,00	-352.578,07	858.516,93	-262.239,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.108.434,02	-1.211.095,00	-352.578,07	858.516,93	-262.239,21
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-24.036,12	0,00	-5.794,50	-5.794,50	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	89.705,00	0,00	12.949,84	12.949,84	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	65.668,88	0,00	7.155,34	7.155,34	0,00

Finanzrechnung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.953.575,44	7.982.550,00	8.277.140,71	294.590,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.836.173,50	3.556.325,00	3.461.981,03	-94.343,97	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.867,50	2.500,00	26.946,79	24.446,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.549,73	1.026.160,00	991.003,03	-35.156,97	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.335,09	478.313,00	358.549,95	-119.763,05	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	842.026,60	1.744.830,00	1.999.984,87	255.154,87	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	410.619,15	431.460,00	507.008,54	75.548,54	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-129,94	0,00	164,14	164,14	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.144.017,07	15.222.138,00	15.622.779,06	400.641,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.603.319,26	2.946.590,00	2.727.399,83	-219.190,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	278.628,02	288.800,00	278.628,00	-10.172,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.952.878,16	5.115.323,00	4.439.139,34	-676.183,66	262.239,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.219,28	150.180,00	71.696,33	-78.483,67	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.320.779,90	7.290.909,00	7.114.539,47	-176.369,53	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	827.648,90	779.253,00	671.256,15	-107.996,85	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.140.473,52	16.571.055,00	15.302.659,12	-1.268.395,88	262.239,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-996.456,45	-1.348.917,00	320.119,94	1.669.036,94	-262.239,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.241,56	2.117.732,00	1.285.631,64	-832.100,36	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.702,64	365.000,00	80.733,75	-284.266,25	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	40.955,76	40.955,76	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215.944,20	2.482.732,00	1.407.321,15	-1.075.410,85	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,27	394.200,00	112.287,71	-281.912,29	8.996,44
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.741,82	1.635.769,89	555.298,91	-1.080.470,98	321.980,58
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.393,89	266.739,31	191.498,71	-75.240,60	93.353,50
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571.079,98	2.296.709,20	863.985,33	-1.432.723,87	424.330,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	644.864,22	186.022,80	543.335,82	357.313,02	-424.330,52
32	= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	-351.592,23	-1.162.894,20	863.455,76	2.026.349,96	-686.569,73
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	100.912,71	102.180,00	102.175,76	-4,24	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.000.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	899.087,29	-102.180,00	-1.102.175,76	-999.995,76	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	547.495,06	-1.265.074,20	-238.720,00	1.026.354,20	-686.569,73
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.797.184,24	0,00	2.344.679,30	2.344.679,30	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.344.679,30	-1.265.074,20	2.105.959,30	3.371.033,50	-686.569,73

STADT TECKLENBURG



Anhang zum Jahresabschluss 2016

(nach § 95 GO NRW i.V.m. § 44 GemHVO)

5.1 Bilanzpositionen, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzliches

Die Gemeinde hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar). Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 ist von der Vereinfachungsmöglichkeit des § 28 Abs. 1 S. 3 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) Gebrauch gemacht worden. Demnach sind die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Inventur aufzunehmen. Eine Inventur wurde zum Stichtag 31.12.2013 durchgeführt.

Das Inventar ist gem. § 91 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Grundlage für die Eröffnungsbilanz und für den jährlich zu erstellenden Jahresabschluss. Die Bewertung ist unter Anwendung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, soweit dieses Gesetz nichts anderes vorsieht, vorzunehmen.

Die sich aus dem Bewertungsleitfaden der Stadt Tecklenburg ableitenden Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sind weiterhin gültig. Sie haben im Buchungsgeschäft des Jahres 2016 Anwendung gefunden.

Von der Stadt Tecklenburg wurde im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz eine Abschreibungstabelle gem. § 35 Abs. 3 GemHVO festgelegt. Die Nutzungsdauern liegen innerhalb der vom Land vorgegebenen NKF Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunales Vermögen. Ein Grund für eine Änderung der in der örtlichen Abschreibungstabelle erfassten Nutzungsdauern hat sich in 2016 nicht ergeben.

Im Folgenden sind zu den Positionen der Bilanz die konkret verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angegeben und die Anwendungen von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen beschrieben. Sofern diese Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von den Festlegungen im Bewertungsleitfaden abweichen, gelten die folgenden Erläuterungen als Sonderrichtlinie zum Bewertungsleitfaden.

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wird zum Bilanzstichtag 31.12.2016 zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibung der immateriellen Vermögensgegenstände und des beweglichen Sachanlagevermögens (Ausnahme: Festwertansätze) erfolgt nach Maßgabe der örtlichen Abschreibungstabelle linear. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden direkt im Aufwand gebucht. Finanzanlagen werden nur bei voraussichtlich dauerhaften Wertminderungen außerplanmäßig abgeschrieben.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bewertet werden sämtliche Grundstücke, die sich zum Bilanzstichtag im Eigentum der Stadt Tecklenburg befinden. Die Grundstücke des Abwasserwerkes sind nicht bei der Stadt Tecklenburg zu bilanzieren. Diese Grundstücke, die der Abwasserbeseitigung dienen, sind bereits bei der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk“ bilanziert.

Bewegliches Sachanlagevermögen

Vermögenszugänge nach dem 01.01.2016 werden mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Gemäß § 34 Abs. 1 GemHVO wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung bei relativ konstantem Bestand die folgenden Festwerte gebildet:

- a) im Bereich Bücherei
für die Gesamtheit an Büchern und Medien

Im Bereich der Festwerte erfolgt bei Neuanschaffungen eine Aufwandsbuchung.

Umlaufvermögen

Bei den Vorräten werden Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wegen Geringfügigkeit nicht bilanziert. Die beiden ehemaligen Kinderspielplatzgrundstücke sollen 2017 veräußert werden und sind zum 31.12.2016 beim Umlaufvermögen bilanziert.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt, wobei darin enthaltene Risiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt sind. Eine differenzierte

Betrachtung der öffentlich-rechtlichen und der privatrechtlichen Forderungen wird im Forderungsspiegel vorgenommen.

Die liquiden Mittel werden zum Nennwert ausgewiesen.

Eigenkapital

Die Position Eigenkapital unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, Sonderrücklage, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag.

Die Ausgleichsrücklage wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 in Höhe von 3.526.001,09 EUR ausgewiesen und war bereits Ende 2010 aufgebraucht.

Der Rat beschließt gemäß § 96 Abs. 1 S. 2 GO NRW über die Verwendung des Jahresergebnisses, daher wird ihm die Bilanz ohne Verwendung des Jahresergebnisses, allerdings mit einem Verwendungsvorschlag, vorgelegt. Erst nach Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat und Beschlussfassung über die Verwendung eines Überschusses bzw. die Behandlung eines Fehlbetrages, können die erforderlichen Umbuchungen vorgenommen werden.

Sonderposten

Erhaltene Zuwendungen für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, sind als Sonderposten zu bilanzieren. Die Ermittlung der Sonderposten für die Eröffnungsbilanz ist unter Anwendung der Vereinfachungsmöglichkeiten gemäß § 56 Abs. 5 GemHVO erfolgt.

Zweckzuweisungen und Beiträge sind dem bezuschussten Vermögensgegenstand direkt zugeordnet. Die Verteilung der allgemeinen Investitionspauschale erfolgt nach Kostenanteilen auf kommunal-nutzungsorientierte Gebäude und Straßen. Die Schul- und Bildungspauschale wurde nach Kostenanteilen auf die Schulen verteilt. Die Feuerschutzpauschale ist direkt dem Bereich Feuerwehr zugeordnet worden.

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO werden die Überschüsse/Defizite der kostenrechnenden Einrichtungen „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“ als Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen.

Rückstellungen

Rückstellungen werden für absehbare Risiken gem. § 88 GO NRW i. V. m. § 36 GemHVO gebildet.

Die Pensionsrückstellungen sind von der HEUBECK AG im Auftrag der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen (kvw) in Münster ermittelt worden. Dabei wurden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie gegenüber Versorgungsempfängern bewertet. Die Bewertung erfolgt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO mit einem Rechnungszins in Höhe von 5,0 % auf der Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck.

Instandhaltungsrückstellungen müssen nach § 36 Abs.3 GemHVO für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung bis zum Bilanzstichtag als unterlassen bewertet werden muss.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten werden gem. § 36 Abs. 4 GemHVO mit dem zu erwartenden Wert angesetzt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten i.S.d. § 41 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO werden zu ihrem Rückzahlungsbetrag bewertet.

5.2 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus dem Anlagenspiegel.

1. Anlagevermögen

01.01.2016	67.799.635,73 EUR
31.12.2016	<u>66.772.893,33 EUR</u>
Veränderung	(-) 1.026.742,40 EUR

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

01.01.2016	27.167,95 EUR
31.12.2016	<u>28.176,68 EUR</u>
Veränderung	(+) 1.008,73 EUR

Unter dieser Position werden Lizenzen und Datenverarbeitungssoftware nachgewiesen. Dem Anlagenzugang in Höhe von 4.685,50 EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 3.676,77 EUR gegenüber.

1.2 Sachanlagen

01.01.2016	59.324.235,37 EUR
31.12.2016	<u>58.315.658,82 EUR</u>
Veränderung	(-) 1.008.576,55 EUR

Das Sachanlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die gemäß § 33 Abs. 1 Satz 2 GemHVO NRW dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung zu dienen. Voraussetzungen für die Aufnahme in die Bilanz sind das wirtschaftliche Eigentum und die selbständige Verwertbarkeit der Vermögensgegenstände.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016	4.174.126,30 EUR
31.12.2016	<u>4.355.912,71 EUR</u>
Veränderung	(+) 181.786,41 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden (Grünflächen, Sportflächen, Kinderspielplätze, Ackerland, Waldflächen).

Die Veränderung des Bilanzpostens ist insbesondere bei den Grünflächen entstanden. Den Anlagenzugängen für Aufbauten auf den Spielplätzen (6.435,96 EUR), der Musikhöhne Kurpark (6.929,43 EUR), dem Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept am Burgberg (84.056,17 EUR) und dem Jugendraum am Sportplatz Tecklenburg (155.127,53 EUR) in Höhe von insgesamt 252.374,52 EUR stehen Abschreibungen in Höhe von 69.960,63 EUR gegenüber.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

01.01.2016		20.084.862,04 EUR
31.12.2016		<u>19.712.346,71 EUR</u>
Veränderung	(-)	372.515,33 EUR

Diese Bilanzposition umfasst die städtischen Gebäude, wie z.B. Schulen, Feuerwehrgerätehäuser, Rathaus, Kulturhaus, Puppenmuseum usw. Den Abschreibungen in Höhe von insgesamt 560.689,16 EUR sowie den Anlagenabgängen in Höhe von 9.864,90 EUR stehen Zugänge in Höhe von 198.038,73 EUR gegenüber. Hierbei handelt es sich um die Remise Stift 21 in Leeden.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

01.01.2016		31.038.183,52 EUR
31.12.2016		<u>30.067.165,85 EUR</u>
Veränderung	(-)	971.017,67 EUR

Diese Bilanzposition umfasst das Straßennetz, die Parkplätze und die Stützmauern. Den Anlagenzugängen (Buswartehalle Im Bocketal, Straßenbeleuchtung Dammweg, mehrere kleinere Grundstücksflächen) in Höhe von 50.896,90 EUR stehen Abschreibungen auf das Straßennetz, den Stützmauern und sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (Buswartehallen, Wetterpilze etc.) in Höhe von 1.021.914,57 EUR gegenüber.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

01.01.2016		2.487.217,00 EUR
31.12.2016		<u>2.487.217,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

Das Inventar des Puppenmuseums wurde nach dem Versicherungswert bewertet. Kunstgegenstände unterliegen nicht der Wertminderung/Abnutzung und werden nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

01.01.2016		735.586,13 EUR
31.12.2016		<u>681.263,09 EUR</u>
Veränderung	(-)	54.323,04 EUR

Unter dieser Bilanzposition sind die Fahrzeuge des Bauhofes sowie die Feuerwehrfahrzeuge erfasst. Den Abschreibungen in Höhe von 67.968,82 EUR und den Anlagenabgängen des ELW VW des Löschzuges Leeden (Restbuchwert: 2.844,71 EUR) sowie dem LF 16/TS des Löschzuges Brochterbeck (Restbuchwert: 1.500,00 EUR) stehen Neuanschaffungen in Höhe von 17.990,49 EUR gegenüber. Hierbei handelt es sich um Zugänge für den in 2016 angeschafften Vito 9-Sitzer des Löschzuges Leeden sowie einem Frontlader für den Bauhof.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

01.01.2016		585.871,06 EUR
31.12.2016		<u>570.591,38 EUR</u>
Veränderung	(-)	15.279,68 EUR

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung - im Wesentlichen die Büroeinrichtungen und Schulausstattungen - sind im Rahmen der Einzel- und Gruppenbewertung sowie mit Festwerten (Möbel Rathaus) in die Eröffnungsbilanz eingeflossen. Anlagenzugängen für Einrichtungsgegenstände und EDV-Ausstattung in den Schulen, im Rathaus und Bauhof in Höhe von insgesamt 87.061,64 EUR stehen Wertminderungen aus Abschreibungen in Höhe von 101.561,07 EUR sowie Anlagenabgänge in Höhe von 780,25 EUR gegenüber.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

01.01.2016		218.389,32 EUR
31.12.2016		<u>441.162,08 EUR</u>
Veränderung	(+)	222.772,76 EUR

Nachgewiesen werden Vermögensgegenstände, für die zum Bilanzstichtag Anzahlungen geleistet wurden, aber entweder noch nicht abschließend geliefert und/oder fertiggestellt sind. Nach Fertigstellung sind die Objekte in die jeweilige Bilanzpositionen umzubuchen und abzuschreiben.

Der Betrag in Höhe von 441.162,08 EUR setzt sich wie folgt zusammen:

Werbeanlagen Festspielstadt	18.618,74 EUR
Umbau Flüchtlingsheim Zum Kahlen Berg 2	78.683,72 EUR
Parkplatz Howesträßchen	204.513,21 EUR
Schutzdach Quelle Bahnhofstraße	10.609,00 EUR
Digitale Sirenenanlagen	6.443,85 EUR
Sanierung Toilettenanlage Hauptschule	104.153,74 EUR
Mittel aus der Sportpauschale (Weiterleitung an Vereine)	18.139,82 EUR

1.3 Finanzanlagen

01.01.2016	8.448.232,41 EUR
31.12.2016	<u>8.429.057,83 EUR</u>
Veränderung	(-) 19.174,58 EUR

Finanzanlagen als Bestandteil des Anlagevermögens sind Geld- und Kapitalanlagen, die dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen sollen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

01.01.2016	321.000,42 EUR
31.12.2016	<u>321.000,42 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Die Stadt Tecklenburg hat drei verbundene Unternehmen:

Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (100 %)	308.495,26 EUR
Tecklenburg Touristik GmbH (51 %)	12.505,16 EUR

1.3.2 Beteiligungen

01.01.2016	4.377.235,84 EUR
31.12.2016	<u>4.382.135,84 EUR</u>
Veränderung	(+) 4.900,00 EUR

Die wesentlichen Beteiligungen beziehen sich auf die Bäder- und Wasser GmbH, Lengerich, mit 2,9 Mio. EUR und den Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land mit 1,4 Mio. EUR. In 2016 wurde ein Anteil in Höhe von 4.900,00 EUR (25 %) an der Teutoburger Planungs- und Dienstleistungsgesellschaft erworben.

1.3.3 Sondervermögen

01.01.2016	3.725.921,57 EUR
31.12.2016	<u>3.725.921,57 EUR</u>
Veränderung	0,00 EUR

Zum Sondervermögen gehören nach § 97 Abs. 1 GO NRW u.a. organisatorisch verselbständigte Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Hierzu gehört das Abwasserwerk der Stadt Tecklenburg, welches als sogenannte eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt wird.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

01.01.2016	24.074,58 EUR
31.12.2016	<u>0,00 EUR</u>
Veränderung	(-) 24.074,58 EUR

Die Anteile am Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) in Höhe von 24.074,58 EUR wurden im Jahr 2016 verkauft.

2. Umlaufvermögen

01.01.2016	2.939.982,27 EUR
31.12.2016	<u>2.770.810,31 EUR</u>
Veränderung	(-) 169.171,96 EUR

2.1 Vorräte

01.01.2016	38.527,20 EUR
31.12.2016	<u>19.883,74 EUR</u>
Veränderung	(-) 18.643,46 EUR

Die Spielplätze werden zur Erfüllung der städtischen Aufgaben nicht mehr gebraucht und sollen als pot. Bauplätze veräußert werden. Die Spielplätze waren bisher unter der Nr. 1.2.1 aufgeführt und sind in das Umlaufvermögen umgebucht worden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

01.01.2016	556.775,77 EUR
31.12.2016	<u>644.967,27 EUR</u>
Veränderung	(+) 88.191,50 EUR

Eine Gesamtübersicht kann dem Forderungsspiegel entnommen werden. Die Forderungen werden laufend fortgeführt. Bei dem ausgewiesenen Bestand handelt es sich um einen stichtagsbezogenen Wert zum Bilanzstichtag. Der Betrag setzt sich aus Steuern, Gebühren und Landeszuweisungen für investive Maßnahmen, die erst in 2017 eingegangen sind, zusammen.

2.4 Liquide Mittel

01.01.2016		2.344.679,30 EUR
31.12.2016		<u>2.105.959,30 EUR</u>
Veränderung	(-)	238.720,00 EUR

Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 konnten Liquiditätskredite in Höhe von 1,0 Mio. EUR getilgt werden. Durch Zahlungseingänge erst am Jahresende 2016 (zum Beispiel: Zuweisungen nach dem GFG) begründet sich der relativ hohe Bestand zum 31.12.2016. Den liquiden Mitteln in Höhe von 2.105.959,30 EUR stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.314.054,36 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 9,5 Mio. EUR, insgesamt rd. 10,8 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR. In den Jahren 2009 bis Ende 2016 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 10,9 Mio. EUR verschlechtert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

01.01.2016		140.100,97 EUR
31.12.2016		<u>211.485,53 EUR</u>
Veränderung	(+)	71.384,56 EUR

In dieser Bilanzposition sind periodenfremde Auszahlungen, die Aufwand des Folgejahres darstellen (Zahlung der Beamtengehälter, Abschlagszahlung auf die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an den Kreis Steinfurt, Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, Versorgungskassenbeiträge für Beamte für den Monat Januar und Investitionszuschuss für die Anlegung der Radwege an der K 11 und an der K24) abzugrenzen. Hier ergibt sich ein Saldo aus den Zu- und Abgängen in Höhe von 71.384,56 EUR.

Bilanzsumme

01.01.2016		70.879.718,97 EUR
31.12.2016		<u>69.755.189,17 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.124.529,80 EUR

Passiva

1. Eigenkapital

01.01.2016		8.654.620,69 EUR
31.12.2016		<u>8.294.887,28 EUR</u>
Veränderung	(-)	359.733,41 EUR

1.1 Allgemeine Rücklage

01.01.2016		9.763.054,71 EUR
31.12.2016		<u>8.647.465,35 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.115.589,36 EUR

Bei dem Betrag in Höhe von 1.115.589,36 EUR handelt es sich um den Jahresfehlbetrag 2015 in Höhe von 1.108.434,02 EUR sowie um eine Wertveränderung bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 7.155,34 EUR. Gemäß § 43 Abs. 3 S. 1 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 S. 1 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen

1.3 Ausgleichsrücklage

01.01.2016		0,00 EUR
31.12.2016		<u>0,00 EUR</u>
Veränderung		0,00 EUR

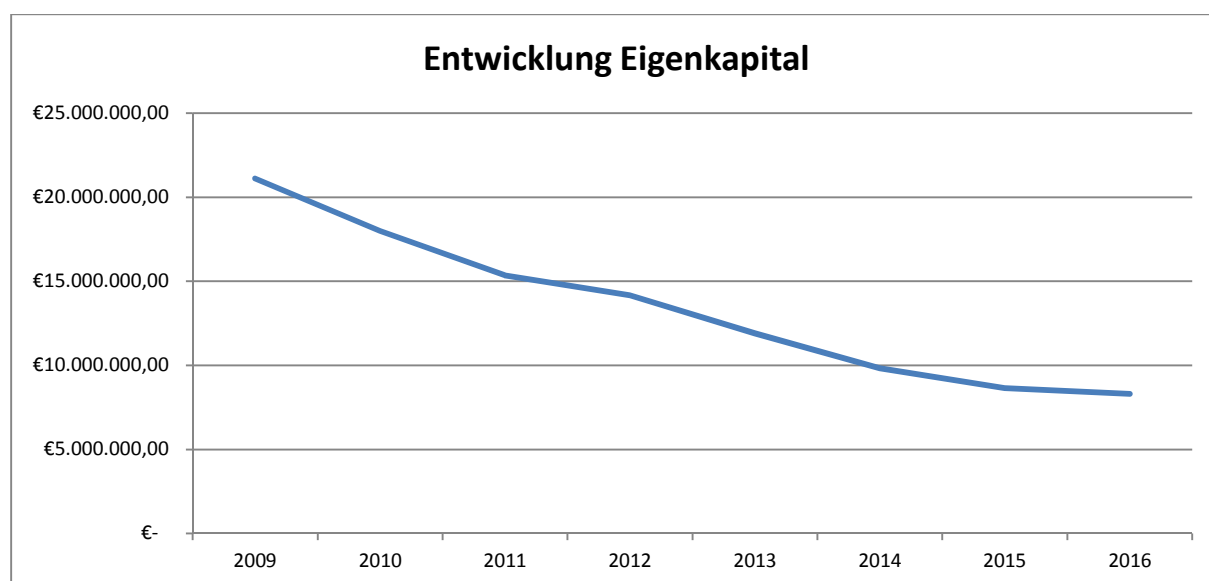
Die Ausgleichsrücklage (Stand 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) ist bereits zum Ende des Jahres 2010 vollkommen aufgebraucht.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

01.01.2016	(-)	1.108.434,02 EUR
31.12.2016	(-)	<u>352.578,07 EUR</u>
Veränderung	(+)	755.855,95 EUR

Der Stand am 31.12.2016 in Höhe von (-) 352.578,07 EUR entspricht dem Saldo der Ergebnisrechnung 2016 (Jahresfehlbetrag). Dem Rat wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag aus der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Durch die Entnahme vermindert sich der Bestand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 auf 8.294.887,28 EUR.

Der Jahresabschluss 2015 ist vom Rat der Stadt Tecklenburg am 09.11.2016 festgestellt worden. Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2015 in Höhe von insgesamt 13.004.878,35 EUR wurden durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.526.001,09 EUR und durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 9.478.877,26 EUR gedeckt. Das Eigenkapital betrug am 01.01.2009 21.731.981,88 EUR und hat sich innerhalb von 8 Jahren um fast 60 % vermindert. Somit hat die Stadt Tecklenburg in dieser Zeit lediglich von der Substanz gelebt und konnte erbrachte Leistungen nicht durch Erträge im jeweiligen Haushaltsjahr erwirtschaften.



2. Sonderposten

01.01.2016	42.551.781,28 EUR
31.12.2016	<u>41.698.893,44 EUR</u>
Veränderung	(-) 852.887,84 EUR

Dem Sachanlagevermögen in Höhe von 58.315.658,82 EUR stehen Sonderposten aus investiven Zuwendungen, Zuschüssen und Beiträgen in Höhe von 41.698.893,44 EUR gegenüber. Das entspricht einer Drittfinanzierungsquote von 71,5 %.

2.1 für Zuwendungen

01.01.2016	30.371.160,64 EUR
31.12.2016	<u>29.807.210,56 EUR</u>
Veränderung	(-) 563.950,08 EUR

Hierunter sind erhaltene Zuwendungen für Investitionen zu verstehen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden. Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von 1.149.697,00 EUR stehen neue Zuwendungen in Höhe von 588.764,69 EUR sowie Abgänge in Höhe von 3.017,77 EUR gegenüber.

2.2 für Beiträge

01.01.2016		12.068.177,99 EUR
31.12.2016		<u>11.764.396,49 EUR</u>
Veränderung	(-)	303.781,50 EUR

Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB sowie Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NW. Den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten für Beiträge in Höhe von 328.749,66 EUR stehen neue Beiträge in Höhe von 24.968,16 EUR gegenüber.

2.3 für den Gebührenaussgleich

01.01.2016		112.442,65 EUR
31.12.2016		<u>127.286,89 EUR</u>
Veränderung	(+)	14.843,74 EUR

Der Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ weist am Jahresende eine Überdeckung in Höhe von 5.324,05 EUR (31.12.2015 Unterdeckung = 7.476,36 EUR) und der Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ ebenfalls eine Überdeckung in Höhe von 9.519,69 EUR (31.12.2015 = 27.007,85 EUR) aus.

3. Rückstellungen

01.01.2016		5.407.906,31 EUR
31.12.2016		<u>5.576.136,93 EUR</u>
Veränderung	(+)	168.230,62 EUR

Die Entwicklung der Rückstellungen im Haushaltsjahr 2016 ergibt sich aus dem Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

01.01.2016		5.211.631,00 EUR
31.12.2016		<u>5.150.828,00 EUR</u>

Veränderung	(-)	60.803,00 EUR

Unter dieser Position werden Versorgungs- und Beihilfeansprüche für aktive Beschäftigte im Beamtenverhältnis und Versorgungsempfänger ausgewiesen. Die Höhe der Pensionsrückstellungen ist mit Hilfe einer versicherungsmathematischen Bewertung durch die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw) ermittelt und auf den 31.12.2016 fortgeschrieben worden.

Die Pensionsrückstellungen betragen

Bestand 01.01.2016	4.002.376,00 EUR
Zugang 2016	49.975,00 EUR
Abgang 2016	<u>162.968,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2016	3.889.383,00 EUR

Die Beihilferückstellungen betragen

Bestand 01.01.2016	1.209.255,00 EUR
Zugang 2016	52.190,00 EUR
Abgang 2016	<u>0,00 EUR</u>
Bestand 31.12.2016	1.261.445,00 EUR

3.4 Sonstige Rückstellungen

01.01.2016	196.275,31 EUR
31.12.2016	<u>425.308,93 EUR</u>
Veränderung	(+) 229.033,62 EUR

Zu dieser Bilanzposition gehören die Rückstellungen für Altersteilzeit eines Tariflich Beschäftigten, die sich 2016 um 5.810,93 EUR auf 0,00 EUR verringert haben. Der Rückstellungsbeitrag für Urlaub und Überstunden der Beamten und Tariflich Beschäftigten erhöht sich von 159.018,38 EUR um 1.533,62 EUR auf 160.552,68 EUR. Die Rückstellung für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt erhöht sich von 16.446,00 EUR um 15.000,00 EUR auf 31.446,00 EUR. Des Weiteren wurden Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten in Höhe von 212.500,00 EUR gebildet. Hierbei handelt es sich um Leistungen, die bereits im Jahr 2016 erbracht wurden (Verursachungsprinzip), Höhe und Fälligkeit der Leistung aber noch nicht bekannt sind und erst in 2017 erwartet werden.

4. Verbindlichkeiten

01.01.2016	14.152.549,35 EUR

31.12.2016		<u>13.747.695,81 EUR</u>
Veränderung	(-)	404.853,54 EUR

Die Entwicklung ist aus dem Verbindlichkeitspiegel zu ersehen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

01.01.2016		950.856,73 EUR
31.12.2016		<u>848.680,97 EUR</u>
Veränderung	(-)	102.175,76 EUR

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen entsprechen dem Schuldenstand der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2016. Da im Haushaltsjahr 2016 keine neuen Kredite für Investitionen aufgenommen wurden, vermindert sich der Schuldenstand um 102.175,76 EUR auf 848.680,97 EUR.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

01.01.2016		10.500.000,00 EUR
31.12.2016		<u>9.500.000,00 EUR</u>
Veränderung	(-)	1.000.000,00 EUR

Im Laufe des Haushaltsjahres 2016 konnte der Bestand der Liquiditätskredite um einen Betrag in Höhe von 1,0 Mio. EUR gesenkt werden. Dem Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von (+) 543.335,82 EUR steht ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von (+) 320.119,94 EUR gegenüber. Der Finanzmittelüberschuss beträgt 2016 insgesamt 863.455,76 EUR

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

01.01.2016		386.785,00 EUR
31.12.2016		<u>307.038,25 EUR</u>
Veränderung	(-)	79.746,75 EUR

Soweit Lieferungen und Leistungen in 2016 entstanden sind, wurden die Rechnungen periodengerecht dem Haushaltsjahr 2016 zugeordnet, auch wenn die Rechnungen erst 2017 eingegangen sind.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

01.01.2016		255.701,66 EUR
31.12.2016		<u>563.400,08 EUR</u>
Veränderung	(+)	307.698,42 EUR

Bei dieser Bilanzposition handelt es sich um Verbindlichkeiten, die zum Bilanzstichtag noch nicht zahlungswirksam abgewickelt wurden.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

01.01.2016		1.236.055,82 EUR
31.12.2016		<u>1.403.555,47 EUR</u>
Veränderung	(+)	167.499,65 EUR

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen mit rd. 1,3 Mio. EUR die liquiden Mittel des Abwasserwerkes.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

01.01.2016		823.150,14 EUR
31.12.2016		<u>1.125.021,04 EUR</u>
Veränderung	(+)	301.870,90 EUR

Bei dieser Bilanzposition sind die noch nicht als Sonderposten passivierten Landeszuwendungen für Investitionen auszuweisen. Erst nach Fertigstellung und Aktivierung des geförderten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite der Bilanz erfolgt die entsprechende Passivierung des Sonderpostens.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

01.01.2016		112.861,34 EUR
31.12.2016		<u>437.575,71 EUR</u>
Veränderung	(+)	324.714,37 EUR

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit sie einen Ertrag für das Folgejahr darstellen. Gleiches gilt, wenn erhaltene Zuwendungen für Investitionen an Dritte weitergeleitet werden.

Bilanzsumme

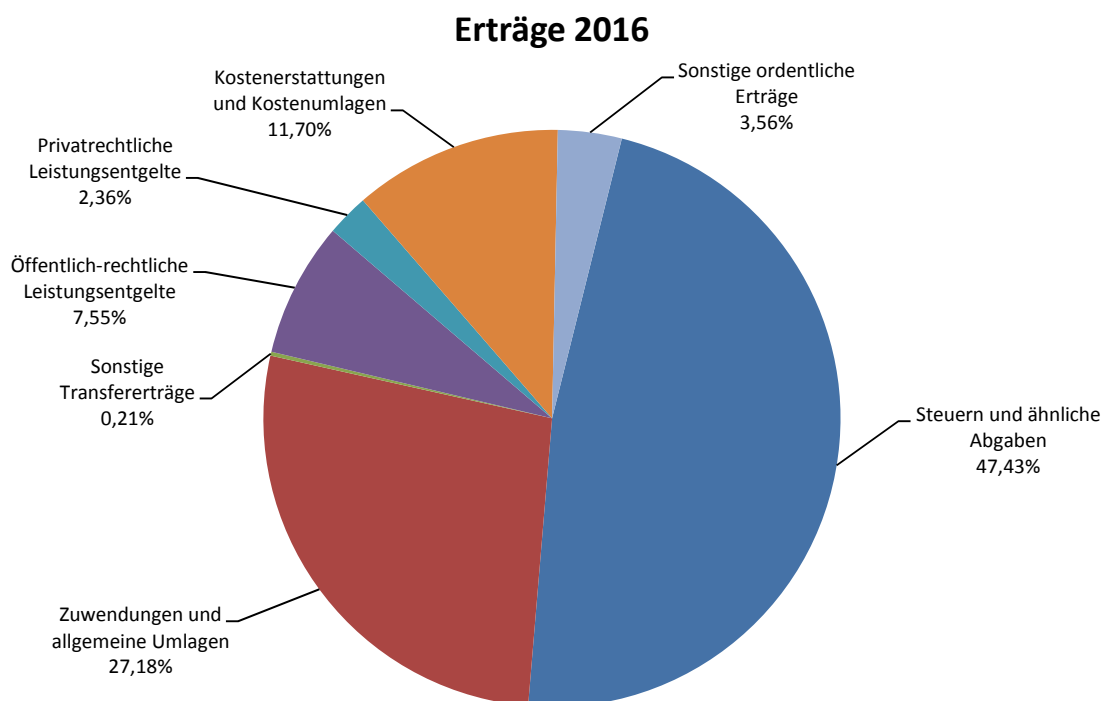
01.01.2016	70.879.718,97 EUR
31.12.2016	<u>69.755.189,17 EUR</u>
Veränderung	(-) 1.124.529,80 EUR

5.3 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung im Detail

Die Erträge stellen sich wie folgt dar:

Erträge	2016	2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.300.246,07 EUR	7.964.638,87 EUR
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.756.213,20 EUR	4.431.164,08 EUR
3. Sonstige Transfererträge	37.480,26 EUR	3.867,50 EUR
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.053,06 EUR	1.261.604,94 EUR
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	412.694,19 EUR	173.651,07 EUR
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.047.633,43 EUR	1.008.912,36 EUR
7. Sonstige ordentliche Erträge	623.072,19 EUR	597.896,59 EUR
Ordentliche Erträge	17.499.392,40 EUR	15.441.735,41 EUR



Ertragsarten

<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	7.982.550,00 EUR	7.793.710,00 EUR
Ergebnis	<u>8.300.246,07 EUR</u>	<u>7.964.638,87 EUR</u>
Differenz	(+) ¹ 317.696,07 EUR	(+) 170.928,87 EUR

Dieser Betrag teilt sich folgendermaßen auf:

- Grundsteuer A	97.303,88 EUR	95.996,67 EUR
- Grundsteuer B	1.364.951,88 EUR	1.346.087,23 EUR
- Gewerbesteuer	1.860.183,05 EUR	1.642.693,21 EUR
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.114.435,74 EUR	4.033.095,55 EUR
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	331.625,85 EUR	324.885,56 EUR
- Vergnügungssteuer	26.242,59 EUR	22.800,69 EUR
- Hundesteuer	71.474,92 EUR	71.270,49 EUR
- Zweitwohnungssteuer	27.318,36 EUR	28.415,90 EUR
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	<u>406.709,80 EUR</u>	<u>399.393,57 EUR</u>
	8.300.246,07 EUR	7.964.638,87 EUR

Zu den Erträgen gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 Abgabenordnung - AO - (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Grundsteuer A:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 265 % auf 295 % ab 01.01.2013 konnten bei der Grundsteuer A im Haushaltsjahr 2016 Erträge in Höhe von 97.303,88 EUR erzielt werden. Die jährlichen Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 10.000 EUR.

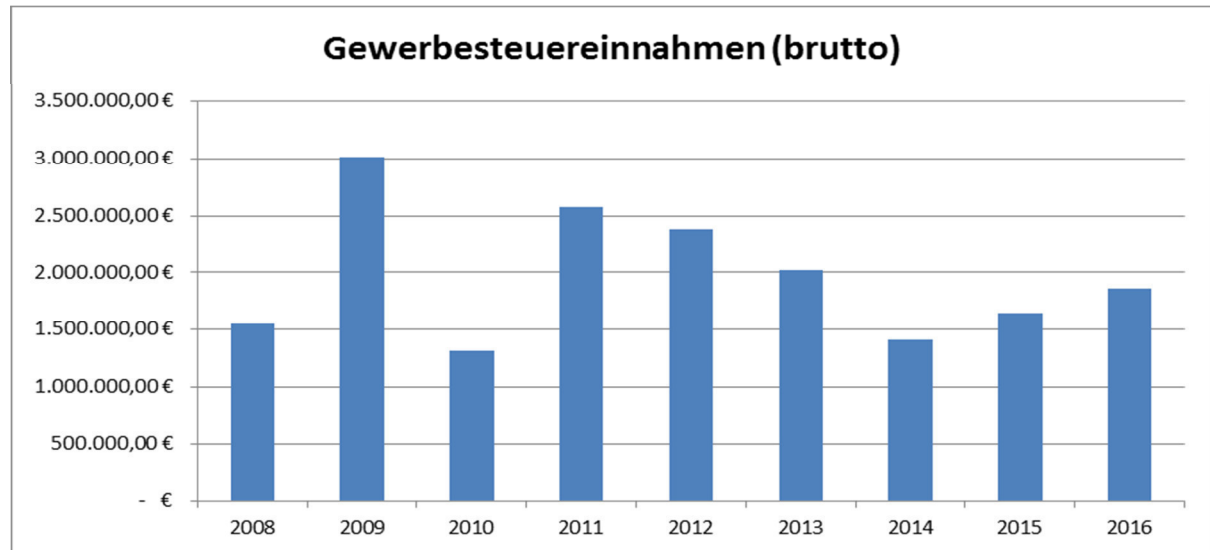
Grundsteuer B:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 430 % auf 470 % ab 01.01.2014 konnten bei der Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2016 Erträge in Höhe von 1.364.951,88 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 115.000 EUR.

¹ Die Vorzeichen beziehen sich bei den Erträgen und Aufwendungen auf das Ergebnis (Positiv = Ergebnisverbesserung; Negativ = Ergebnisverschlechterung)

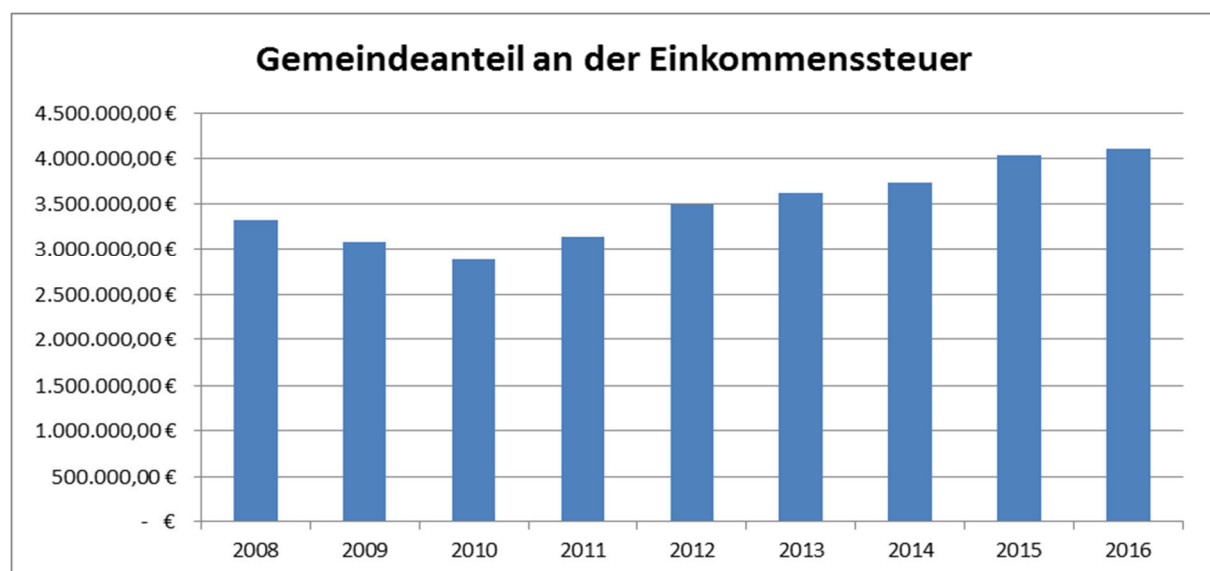
Gewerbsteuer:

Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes von 445 % auf 465 % ab dem 01.01.2016 konnten bei der Gewerbsteuer im Haushaltsjahr 2016 Erträge in Höhe von 1.860.183,05 EUR erzielt werden. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes belaufen sich auf rd. 80.000,00 EUR.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg von 4.033.095,55 EUR im Jahr 2015 um 81.340,19 EUR auf 4.114.435,74 EUR. Gegenüber dem Haushaltssoll in Höhe von 4.208.990,00 EUR ergibt sich eine Verschlechterung in Höhe von rd. 94.500 EUR.



Hundesteuer:

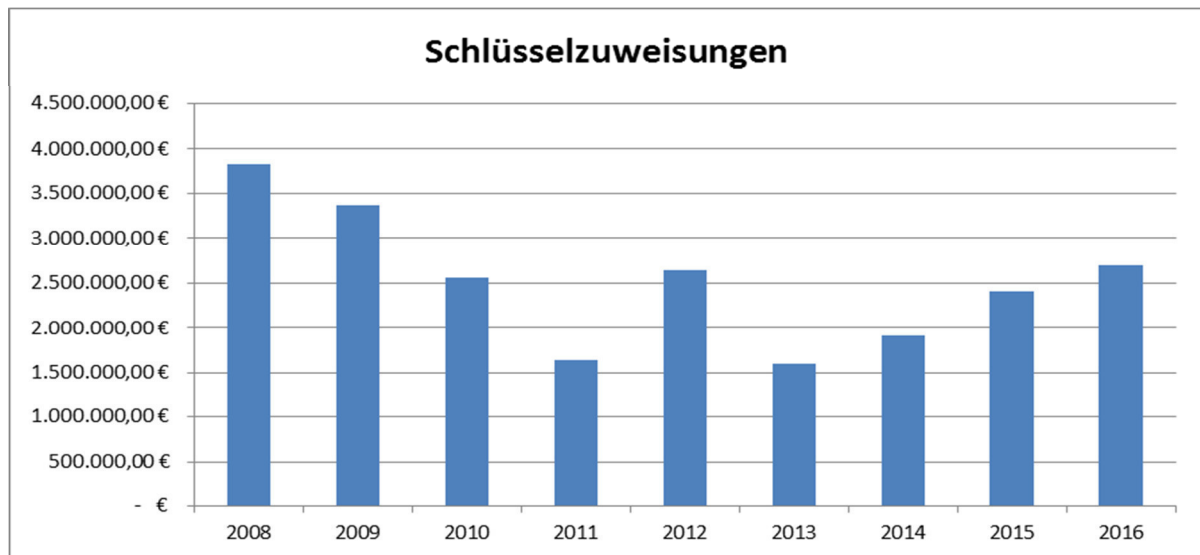
Die Hundesteuer ist ab 01.01.2013 von 66 EUR/Hund um 12 EUR auf 78 EUR/Hund erhöht worden. Im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Hundehalter wird eine Steuerermäßigung ab dem 01.01.2011 nicht mehr gewährt. Durch die Anhebung der Hundesteuer konnten Mehrerträge in Höhe von rd. 10.000 EUR erzielt werden. Weitere zusätzliche Erträge von rd. 7.000,00 EUR konnten ab 2015 durch Überprüfung der Hundehaltung in der Stadt Tecklenburg erzielt werden.

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	5.158.607,00 EUR	4.377.844,00 EUR
Ergebnis	<u>4.756.213,20 EUR</u>	<u>4.431.164,08 EUR</u>
Differenz	(-) 402.393,80 EUR	(+) 53.320,08 EUR

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind folgende Erträge erzielt worden:

- Schlüsselzuweisungen	2.694.335,00 EUR	2.400.226,00 EUR
- Kurortehilfe	196.613,00 EUR	155.397,00 EUR
- Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund, Land und Kreis (z. B. Offene Ganztagsgrund- schule Tecklenburg, Förderung, Jugendarbeit, Kostenerstattung SGB II, Inklusion)	306.386,86 EUR	272.197,10 EUR
- Ertragswirksame Auflösung von Pauschalen für konsumtive Zwecke (Schulpauschale/Bildungs- pauschale, Feuerschutzpauschale)	364.204,59 EUR	389.000,52 EUR
- Verwendung der Investitionspauschale für geringwertige Wirtschaftsgüter	31.433,56 EUR	56.002,01 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	<u>1.163.240,19 EUR</u>	<u>1.158.341,45 EUR</u>
	4.756.213,20 EUR	4.431.164,08 EUR

Gegenüber dem Vorjahr (2.400.226,00 EUR) ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen Mehreinnahmen in Höhe von 294.109 EUR. Im Jahre 2008 hat die Stadt Tecklenburg noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3.825.308 EUR erhalten. Ursache für den erheblichen Einnahmerückgang gegenüber 2008 ist neben der Entwicklung der eigenen Steuerkraftmesszahl eine Grunddaten Anpassung im GFG 2011.



Erhaltene Zuwendungen für Investitionen müssen als Sonderposten passiviert werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibungen gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend und sind nicht zahlungswirksam. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen beliefen sich 2016 auf 1.163.240,19 EUR.

Sonstige Transfererträge

	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	2.500,00 EUR	2.550,00 EUR
Ergebnis	<u>37.480,26 EUR</u>	<u>3.867,50 EUR</u>
Differenz	(+) 34.980,26 EUR	(+) 1.317,50 EUR

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	1.388.410,00 EUR	1.242.940,00 EUR
Ergebnis	<u>1.322.053,06 EUR</u>	<u>1.261.604,94 EUR</u>
Differenz	(-) 66.356,94 EUR	(+) 18.664,94 EUR

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen.

Die Summe der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

- Verwaltungsgebühren	102.200,70 EUR	97.734,65 EUR
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	851.973,70 EUR	786.739,02 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschleich (Sonderrücklage Abfallbeseitigung)	0,00 EUR	7.476,36 EUR
- Kurbeiträge	39.129,00 EUR	40.905,50 EUR
- Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	<u>328.749,66 EUR</u>	<u>328.749,41 EUR</u>
	1.322.053,06 EUR	1.261.604,94 EUR

Erhaltene Beiträge für Investitionen müssen als Sonderposten in die Bilanz eingestellt werden. Während auf der Aktivseite das Vermögen um die Abschreibungen gemindert wird und somit zu Aufwand in der Ergebnisrechnung führt, werden gleichermaßen die erhaltenen Beiträge für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten wirken also haushaltsentlastend und sind nicht zahlungswirksam. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen beliefen sich 2016 auf 328.749,66 EUR.

<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	478.313,00 EUR	173.644,00 EUR
Ergebnis	<u>412.694,19 EUR</u>	<u>173.651,07 EUR</u>
Differenz	(-) 65.618,81 EUR	(+) 7,07 EUR

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten zählen Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie Erlöse aus der Veräußerung von Altpapier und dem Verkaufserlös von Stammbüchern.

<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	1.744.830,00 EUR	597.250,00 EUR
Ergebnis	<u>2.047.633,43 EUR</u>	<u>1.008.912,36 EUR</u>
Differenz	(+) 302.803,43 EUR	(+) 411.662,36 EUR

Hierbei handelt es sich um solche Erträge, die die Stadt Tecklenburg durch Dienstleistungen an Dritte erzielt, dazu zählen z.B. Personalkostenerstattungen des Abwasserwerkes und der Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE).

Sonstige ordentliche Erträge

	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	568.160,00 EUR	659.910,00 EUR
Ergebnis	<u>623.072,19 EUR</u>	<u>597.896,59 EUR</u>
Differenz	(+) 54.912,19 EUR	(-) 62.013,41 EUR

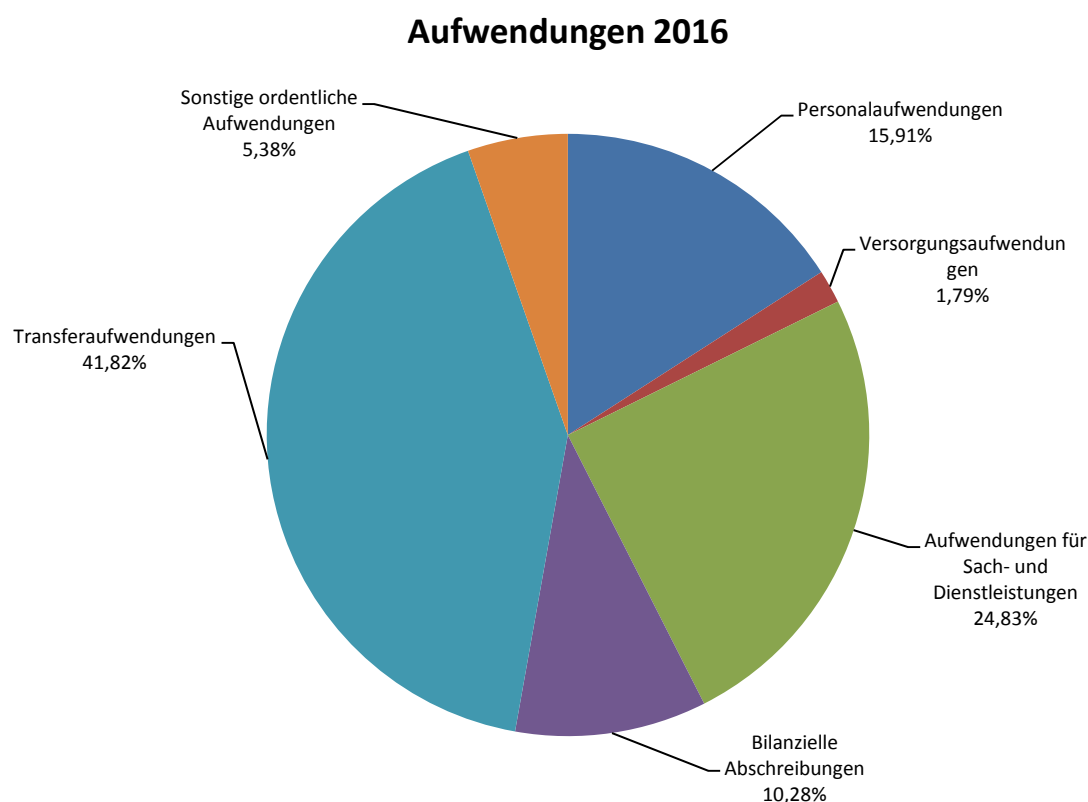
Als Auffangposten werden hier alle Erträge der Stadt Tecklenburg erfasst, die nicht den vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind. Dazu zählen ordnungsrechtliche Erträge, Konzessionsabgaben und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

- Konzessionsabgaben	265.291,25 EUR	268.770,42 EUR
- Bußgelder	45.557,00 EUR	43.957,05 EUR
- Säumniszuschläge	32.033,51 EUR	35.153,40 EUR
- Auflösung von Rückstellungen	170.184,02 EUR	169.088,65 EUR
- Andere sonstige Erträge	<u>110.006,41 EUR</u>	<u>80.927,07 EUR</u>
	623.072,19 EUR	597.896,59 EUR

Den Erträgen aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 162.968,00 EUR stehen Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 102.165,00 EUR gegenüber. Somit entsteht im Haushalt ein Ertrag in Höhe von 60.803,00 EUR.

Aufwendungen	2016	2015
1. Personalaufwendungen	2.828.166,27 EUR	2.752.586,83 EUR
2. Versorgungsaufwendungen	317.764,86 EUR	352.082,02 EUR
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.319,63 EUR	4.131.150,87 EUR
4. Bilanzielle Abschreibungen	1.827.373,59 EUR	1.834.470,72 EUR
5. Transferaufwendungen	7.435.037,33 EUR	6.372.642,63 EUR
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen	956.776,60 EUR	983.247,51 EUR
Ordentliche Aufwendungen	17.780.438,28 EUR	16.426.180,58 EUR



Aufwandsarten

Personalaufwendungen

	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	3.049.230,00 EUR	2.739.620,00 EUR
Ergebnis	<u>2.828.166,27 EUR</u>	<u>2.752.586,83 EUR</u>
Differenz	(+) 221.063,73 EUR	(-) 12.966,83 EUR

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und Tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie z.B. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören hierzu auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und die Rückstellungen für Altersteilzeit.

<u>Versorgungsaufwendungen</u>	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	288.800,00 EUR	300.000,00 EUR
Ergebnis	<u>317.764,86 EUR</u>	<u>352.082,02 EUR</u>
Differenz	(-) 28.964,86 EUR	(-) 52.082,02 EUR

Die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte haben sich gegenüber 2015 (352.082,02 EUR) um 34.317,16 EUR auf 317.764,86 EUR verringert.

Den Aufwendungen für die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 102.165,00 EUR stehen Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von 162.968,00 EUR gegenüber. Es ergibt sich somit ein Ertrag im Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 60.803,00 EUR. Veranschlagt war eine Haushaltsbelastung in Höhe von 19.800,00 EUR. Die Planzahlen beruhen auf der Mitteilung zum 31.12.2015 der Kommunalen Versorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw).

<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	5.175.323,00 EUR	4.302.037,00 EUR
Ergebnis	<u>4.415.319,63 EUR</u>	<u>4.131.150,87 EUR</u>
Differenz	(+) 760.003,37 EUR	(+) 171.581,13 EUR

Alle Aufwendungen, die mit dem Betriebszweck „Verwaltungshandeln“ wirtschaftlich zusammenhängen, werden hier abgebildet. Im Wesentlichen handelt es sich um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Vermögens, Schülerbeförderung und Lernmittelbeschaffung, Leistungen im Bereich Daseinsvorsorge sowie weitere Betriebsaufwendungen.

Der Gesamtbetrag der Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

- Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00 EUR	3.791,34 EUR
- Erstattungen an Gemeinden und Gemeinde-		

verbände, Bund/Land	338.926,92 EUR	202.544,57 EUR
- Niederschlagswasser für öffentliche Straßen	250.671,90 EUR	228.334,80 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.620.775,83 EUR	1.480.058,04 EUR
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	495.881,29 EUR	491.041,37 EUR
- Haltung von Fahrzeugen	59.310,17 EUR	50.767,62 EUR
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.631,59 EUR	54.629,00 EUR
- Kosten der Lernmittelfreiheit	60.877,32 EUR	51.583,54 EUR
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	339.796,07 EUR	353.147,31 EUR
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	288.858,77 EUR	288.576,18 EUR
- Schülerbeförderungskosten	<u>923.589,77 EUR</u>	<u>926.677,10 EUR</u>
	4.415.319,63 EUR	4.131.150,87 EUR

Bilanzielle Abschreibungen

	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	1.800.770,00 EUR	1.738.390,00 EUR
Ergebnis	<u>1.827.373,59 EUR</u>	<u>1.834.470,72 EUR</u>
Differenz	(-) 26.603,59	(-) 96.080,72 EUR

Die Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens verlieren infolge von Abnutzung regelmäßig an Wert. Deshalb müssen diese Wirtschaftsgüter in der Bilanz mit einem Wert angesetzt werden, der diesen Wertverlust berücksichtigt. Dies geschieht durch Abschreibungen. Der größte Anteil des gesamten Abschreibungsbetrages entfiel auf Gebäude und Straßen.

Den Abschreibungen (Aufwendungen) stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge in Höhe von 1.491.989,85 EUR gegenüber. Der tatsächlich somit zu erwirtschaftende Abschreibungsbetrag beläuft sich auf 335.383,74 EUR.

Transferaufwendungen

	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	7.290.909,00 EUR	6.313.700,00 EUR
Ergebnis	<u>7.435.037,33 EUR</u>	<u>6.372.642,63 EUR</u>
Differenz	(-) 144.128,33 EUR	(-) 58.942,63 EUR

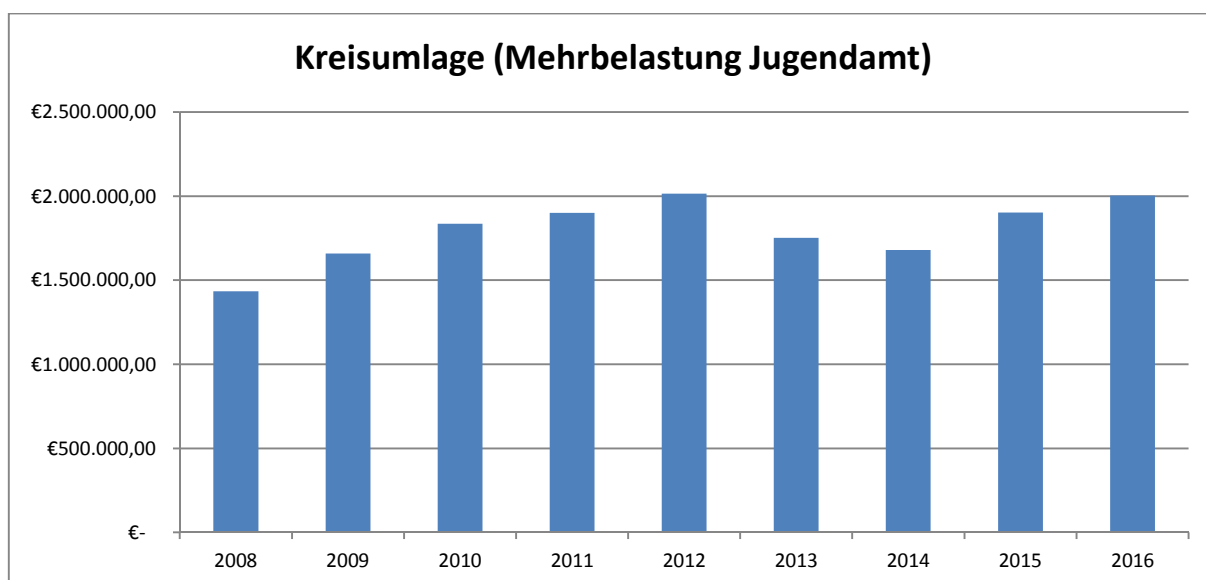
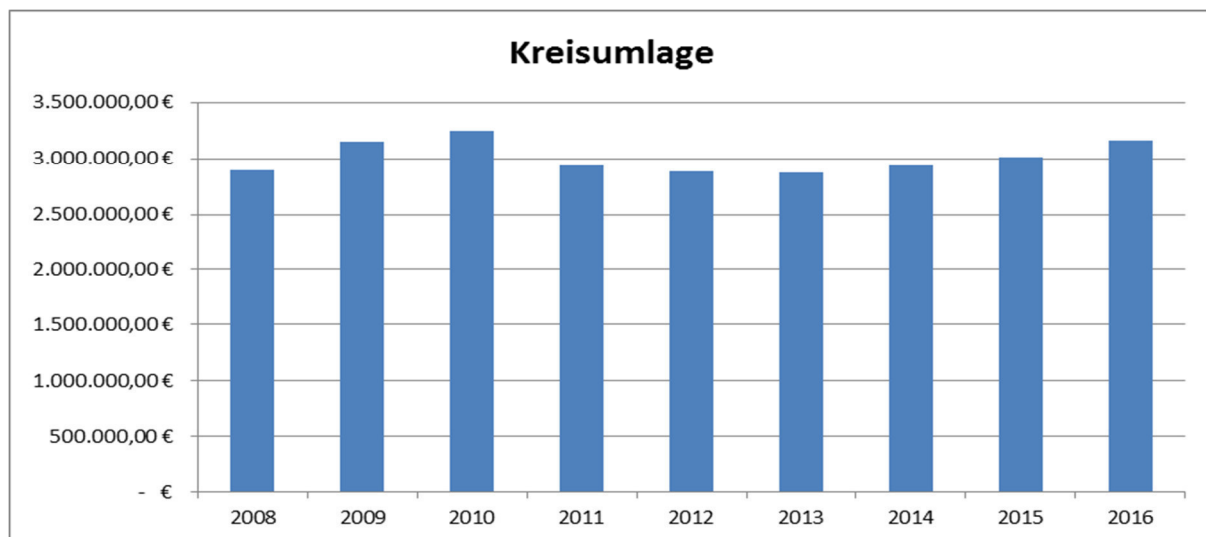
Unter Transferaufwendungen werden Leistungen der Stadt an Dritte verbucht, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen regelmäßig auf einseitigen Ver-

waltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Position beinhaltet überwiegend Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransfers und allgemeine Umlagen. Wesentlichen Anteil am Transferaufwand haben Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Zuschüsse im sozialen Bereich in Form von Leistungen nach dem SGB II und Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage sowie die Krankenhausinvestitionsumlage gehören ebenfalls dazu.

Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen verteilt sich folgendermaßen:

- Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00 EUR	1.521,77 EUR
- Krankenhausinvestitionsumlage	103.163,00 EUR	103.442,00 EUR
- Zuweisungen an Unterhaltungsverbände	87.824,00 EUR	87.824,00 EUR
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Zuweisungen an die Tecklenburg Touristik GmbH)	119.819,00 EUR	123.744,28 EUR
- Zuschüsse an private Unternehmen (Zuschuss an die Freilichtspiele Tecklenburg)	5.112,92 EUR	5.112,92 EUR
- Verlustabdeckung Bäder- und Wasser GmbH	34.753,86 EUR	96.103,42 EUR
- Zuschüsse an übrige Bereiche (u. a. Betriebskosten der Kindergärten, Offene Ganztagschule)	428.386,80 EUR	307.455,90 EUR
- Sonstige soziale Leistungen (Asylbewerber- leistungsgesetz, SGB II)	1.030.036,90 EUR	586.447,28 EUR
- Gewerbesteuerumlage	160.712,55 EUR	113.341,57 EUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	234.624,02 EUR	137.368,48 EUR
- Kreisumlage	3.165.663,50 EUR	3.013.961,75 EUR
- Kreisumlage (Mehrbelastung Jugendamt)	2.004.119,59 EUR	1.743.935,68 EUR
- Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (Musik- schule, Volkshochschule)	47.278,00 EUR	47.186,31 EUR
- Sonstige Transferaufwendungen	<u>13.543,19 EUR</u>	<u>5.197,27 EUR</u>
	7.435.037,33 EUR	6.372.642,63 EUR

Die Kreisumlage sowie die Mehrbelastung Jugendamt haben sich seit dem Haushaltsjahr 2008 wie folgt entwickelt:



Wesentliche Veränderungen ergaben sich im Jahr 2016 bei:

- Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH	(+) 125.246,14 EUR
- Zuschuss zu den Betriebskosten Kindergärten	(-) 110.510,18 EUR
- Zuschuss OGS (Diakonisches Werk)	(-) 43.736,04 EUR
- Gewerbesteuerumlage	(-) 50.462,55 EUR
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	(-) 49.024,02 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Fortgeschriebener Ansatz

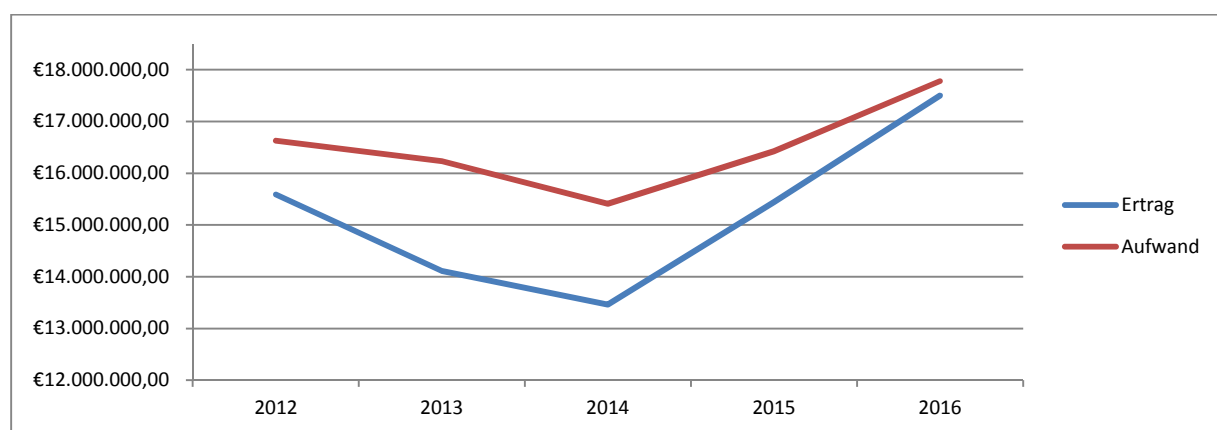
2016
779.253,00 EUR

2015
873.622,00 EUR

Ergebnis	<u>956.776,60 EUR</u>	<u>983.247,51 EUR</u>
Differenz	(-) 177.523,60 EUR	(-) 109.625,51 EUR

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten, Fraktionszuwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten), Geschäftsaufwendungen (Reisekosten, Büromaterial, Telefonkosten pp.), Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen (soweit nicht unter anderen Aufwendungen erfassbar) sowie Aufwendungen für Beiträge (Berufsverbände, Versicherungen pp.).

Die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen haben sich seit dem Haushaltsjahr 2012 wie folgt entwickelt:



<u>Finanzerträge</u>	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	0,00 EUR	0,00 EUR
Ergebnis	<u>164,14 EUR</u>	<u>295,38 EUR</u>
Differenz	(+) 164,14 EUR	(+) 295,38 EUR

Zu den Finanzerträgen gehören die Zinsen im Kontokorrentverkehr. Im Laufe des Jahres 2016 wurden die Zinsen für das Tagesgeldkonto von 0,01 % auf 0,00 % gesenkt, so dass weniger Zinserträge als 2015 erzielt werden konnten.

<u>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</u>	2016	2015
Fortgeschriebener Ansatz	150.180,00 EUR	274.360,00 EUR
Ergebnis	<u>71.696,33 EUR</u>	<u>124.284,23 EUR</u>

Differenz	(+) 78.483,67 EUR	(+) 150.075,77 EUR

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen. Zu nennen sind hier:

• Zinsen für Kreditmarktmittel (langfristige Investitionskredite)	40.178,39 EUR	44.321,51 EUR
• Zinsen im Kontokorrentverkehr (für Liquiditätskredite)	22.052,94 EUR	21.965,72 EUR
• Verzinsung der Rückzahlung veranlagter Gewerbsteuer	<u>9.465,00 EUR</u>	<u>57.997,00 EUR</u>
	71.696,33 EUR	124.284,23 EUR

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite sind gegenüber dem Vorjahr fast gleichbleibend, da für neue Liquiditätskredite (Umschuldungen) nur geringe bzw. gar keine Zinsen gezahlt werden müssen.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2016	2015
Erträge	17.499.556,54 EUR	15.442.030,79 EUR
Aufwendungen	<u>17.852.134,61 EUR</u>	<u>16.550.464,81 EUR</u>
Defizit	(-) 352.578,07 EUR	(-) 1.108.434,02 EUR

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 10.05.2016 beschlossene Haushalt für das Haushaltsjahr 2016 sah ein Defizit in Höhe von 1.211.095 EUR vor. Das Defizit hat sich gegenüber der Planung um rd. 858.000 EUR verbessert.

Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2016:

Asylbewerberleistungsgesetz	334.401 EUR
Gewerbesteuer (netto)	295.950 EUR
Personalaufwendungen	221.064 EUR
Verlustabdeckung Bäder und Wasser GmbH	125.246 EUR
Pensions- und Beihilferückstellungen	60.803 EUR
Zinsen (Finanzergebnis)	78.648 EUR
Schülerbeförderungskosten	26.410 EUR
Umlage Sonderschule Lengerich	26.247 EUR
Konzept strategische Ausrichtung	12.819 EUR
Parkgebühren	-10.218 EUR
Unterhaltung und Bewirtschaftung Sportplätze	-12.513 EUR
Erstellung Schulkonzept	-14.823 EUR
Überwachungskosten Energieverbräuche	-17.942 EUR
Unterhaltung und Bewirtschaftung Kulturhaus	-18.397 EUR
Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	-23.687 EUR
Konzessionsabgaben	-34.709 EUR
Laufende Unterhaltung der Straßen und Wege	-37.608 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-94.554 EUR
Betriebskostenzuschuss Kindergärten	<u>-110.510 EUR</u>
	806.627 EUR

5.4 Einzelerläuterungen zu den Positionen der Finanzrechnung

Die Gliederung der Finanzrechnung richtet sich nach den §§ 3 und 39 GemHVO. Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (erhaltene Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträge, Verkaufserlöse und die Anschaffungs- und Herstellungskosten) werden nach dem Kas-senwirksamkeitsprinzip ausgewiesen. Auch die Aufnahme von Investitionsdarlehen und Dar-lehen zur Liquiditätssicherung sowie deren Tilgung werden in der Finanzrechnung darge-stellt.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Da die Inhalte der gleichlau-tenden Positionen von Finanzrechnung und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen,
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen,
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge),
- Jahresabgrenzung.

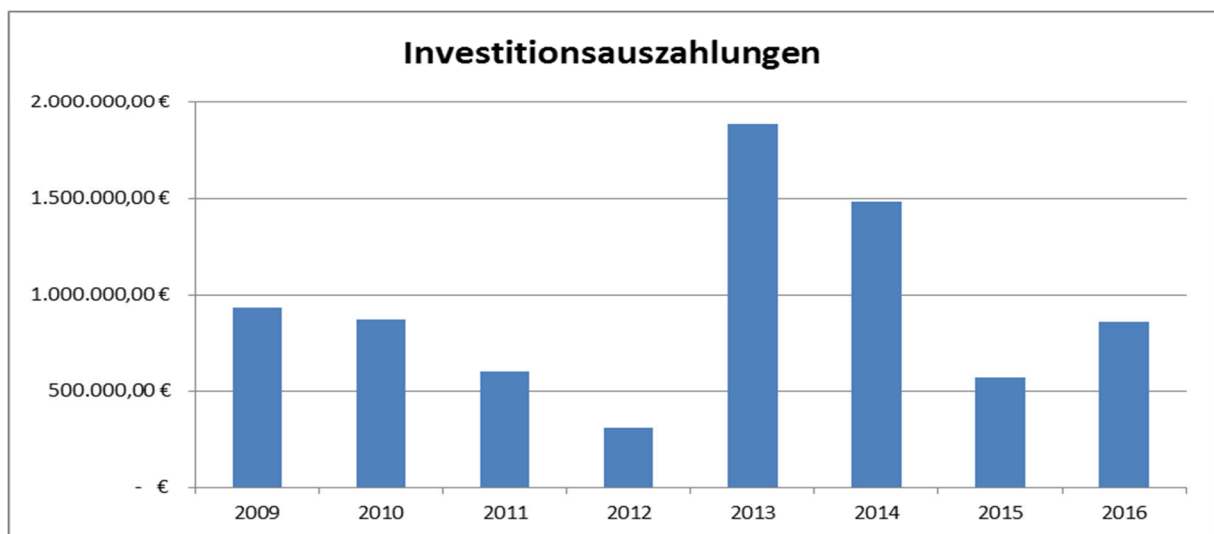
Die Stadt Tecklenburg hat folgende größere Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen erhalten:

	2016	2015
- Investitionspauschale	694.962,68 EUR	608.509,53 EUR
- Schulpauschale/Bildungspauschale	382.672,00 EUR	381.952,00 EUR
- Feuerschutzpauschale	41.051,60 EUR	41.057,53 EUR
- Sportpauschale	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR
- Sanierung Toilettenanlage Hauptschule (aus Kommunales Investitionsföderungsgesetz)	115.000,00 EUR	0,00 EUR
- Städtebauförderungsmittel für Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept und Umsetzung	0,00 EUR	35.859,20 EUR
- Kostenbeteiligung Dritter an Ensemble Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle, Spritzenhaus und Waschplatz in Brochterbeck	<u>0,00 EUR</u>	<u>50.000,00 EUR</u>
	1.273.686,28 EUR	1.157.378,26 EUR

Folgende größere Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen wurden getätigt:

	2016	2015
- Umbaumaßnahmen Stiftsensemble	86.953,93 EUR	111.084,80 EUR
- Herstellung eines 2. Rettungsweges am Graf-Adolf-Gymnasium (Anbau einer Außentreppe)	0,00 EUR	22.824,99 EUR
- Erneuerung Holzbrücke Howesträßchen	0,00 EUR	29.188,84 EUR
- Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2	53.504,21 EUR	16.619,54 EUR
- Anlegen eines Kunstrasenplatzes an der GS Ledde	0,00 EUR	18.709,30 EUR
- Investitionszuschuss Radweg K11	14.357,89 EUR	49.772,61 EUR
- Werbeanlagen Festspielstadt	0,00 EUR	18.618,74 EUR
- Einsatzleitfahrzeug Löschzug Leeden	0,00 EUR	16.660,00 EUR

- Anschaffung Parkscheinautomaten	0,00 EUR	30.455,39 EUR
- Spielgeräte für Spielplätze	6.435,96 EUR	26.130,70 EUR
- Streuautomat Bauhof	0,00 EUR	26.465,60 EUR
- Investitionszuschuss Radweg K24	67.426,59 EUR	0,00 EUR
- Energetische Sanierung Toilettenanlage Hauptschule	95.512,50 EUR	0,00 EUR
- Parkplatz Howesträßchen	191.433,97 EUR	0,00 EUR
	515.625,05 EUR	366.530,51 EUR



Die zukünftigen Haushalte werden durch Abschreibungen nicht zusätzlich belastet, da den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit Sonderposten aus der Investitionspauschale und der Schulpauschale/Bildungspauschale in gleicher Höhe gegenüber stehen.

Die 4 Werbeanlagen für die Festspielstadt wurden in 2015 in Höhe von 18.618,74 EUR angezahlt, jedoch noch nicht im Haushaltsjahr 2016 geliefert.

Kredite für Investitionen wurden auch 2016 nicht aufgenommen.

5.5 Kostenrechnende Einrichtungen

Gemäß § 43 Abs. 6 GemHVO sind Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben. Nach den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (§ 6 Abs. 3 KAG) sollen Kostenunterdeckungen innerhalb von 4 Jahren nach dem Kalkulationszeitraum ausgeglichen werden.

Am Ende des Haushaltsjahres 2016 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Abfallbeseitigung“ eine Überdeckung in Höhe von 5.324,05 EUR. Der Betrag wurde dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt.

Am Ende des Haushaltsjahres 2016 bestand bei der kostenrechnenden Einrichtung „Straßenreinigung“ eine Überdeckung in Höhe von 9.519,69 EUR. Der Betrag wurde ebenfalls zugeführt.

5.6 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten -Bürgschaften-

Die Gemeinde darf nach § 86 Abs. 2 GO NRW Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften beträgt zum 31.12.2016 insgesamt 2.000.000,00 EUR.

Übersicht

über Bürgschaften der Stadt Tecklenburg

Nr.	Begünstigter	Betrag
1	Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE)	2.000.000,00 EUR
	Summe	2.000.000,00 EUR

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 26.11.2013 beschlossen, für die Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH (TGE) eine Bürgschaft für das laufende Kontokorrentkonto und Darlehn in Höhe von 2.000.000,00 EUR (Höchstbetrag) zu übernehmen.

Der Landrat des Kreises Steinfurt hat gegen die Bürgschaftsübernahme keine grundsätzlichen kommunalaufsichtlichen Bedenken erhoben.

5.7 Anlagenspiegel 2016

Anlagevermögen		Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
		Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1.			+	-	+/-	-	+	-			
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	97.976,70	6.113,50		0,00	5.104,77	0,00	75.913,52	28.176,68	27.167,95	
2.	Sachanlagen	74.429.615,66	834.477,85	76.363,23	0,00	1.822.268,82	0,00	16.872.071,46	58.315.658,82	59.324.235,37	
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.593.882,01	106.567,96	7.176,48	147.063,63	70.135,20	0,00	2.484.424,41	4.355.912,71	4.174.126,30	
2.1.1	Grünflächen	6.143.401,20	106.567,96	5.466,50	145.981,13	70.135,20	0,00	2.484.424,41	3.906.059,38	3.723.645,49	
2.1.2	Ackerland	224.602,56	0,00	1.709,98	1.082,50	0,00	0,00	0,00	223.975,08	224.602,56	
2.1.3	Wald, Forsten	84.942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.942,38	84.942,38	
2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	140.935,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.935,87	140.935,87	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.913.408,84	0,00	28.937,00	198.038,73	560.689,16	0,00	4.370.163,86	19.712.346,71	20.084.862,04	
2.2.1	Kindertageseinrichtungen	115.418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.418,21	115.418,21	
2.2.2	Schulen	18.412.414,50	0,00	0,00	0,00	445.429,09	0,00	3.472.449,72	14.939.964,78	15.385.393,87	
2.2.3	Wohnbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	5.385.576,13	0,00	28.937,00	198.038,73	115.260,07	0,00	897.714,14	4.656.963,72	4.584.049,96	
2.3	Infrastrukturvermögen	38.185.990,93	49.546,90	0,00	1.350,00	1.021.914,57	0,00	8.169.721,98	30.067.165,85	31.038.183,52	
2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.232.555,99	39.819,94	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	5.273.725,93	5.232.555,99	
2.3.2	Brücken und Tunnel	243.577,16	0,00	0,00	0,00	7.862,49	0,00	56.900,06	186.677,10	194.539,59	
2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	30.624.412,06	1.623,77	0,00	0,00	971.921,10	0,00	7.721.880,76	22.904.155,07	23.874.452,40	
2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.085.445,72	8.103,19	0,00	0,00	42.130,98	0,00	390.941,16	1.702.607,75	1.736.635,54	
2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		+	-	+/-	-	+	-			
2.5	2.487.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487.217,00	2.487.217,00	
2.6	1.830.631,25	17.990,49	34.010,72	0,00	67.968,82	0,00	1.133.347,93	681.263,09	735.586,13	
2.7	1.200.096,31	87.061,64	2.153,29	0,00	101.561,07	0,00	714.413,28	570.591,38	585.871,06	
2.8	218.389,32	573.310,86	4.085,74	-346.452,36	0,00	0,00	0,00	441.162,08	218.389,32	
3.	Finanzanlagen	8.448.232,41	4.900,00	24.074,58	0,00	0,00	0,00	8.429.057,83	8.448.232,41	
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	321.000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,42	321.000,42	
3.2	Beteiligungen	4.377.235,84	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.135,84	4.377.235,84	
3.3	Sondervermögen	3.725.921,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725.921,57	3.725.921,57	
3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	24.074,58	0,00	24.074,58	0,00	0,00	0,00	0,00	24.074,58	
3.5	Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe des Anlagevermögens	82.975.824,77	845.491,35	100.437,81	0,00	1.827.373,59	16.947.984,98	66.772.893,33	67.799.635,73	

5.8 Forderungsspiegel

Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	343.656,15	343.656,15	0,00	0,00	353.937,36
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	299.167,06	299.167,06	0,00	0,00	196.156,80
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.144,06	2.144,06	0,00	0,00	6.681,61
Summe aller Forderungen	644.967,27	644.967,27	0,00	0,00	556.775,77

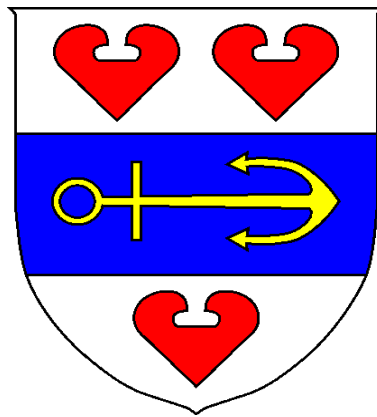
5.9 Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12. des Haus- halts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12. des Vor- jahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	848.680,97	102.779,05	335.550,78	410.351,14	950.856,73
2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. von Kreditinstituten	848.680,97	102.779,05	335.550,78	410.351,14	950.856,73
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	9.500.000,00	6.000.000,00	3.500.000,00	0,00	10.500.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.038,25	307.038,25	0,00	0,00	386.785,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563.400,08	563.400,08	0,00	0,00	255.701,66
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.403.555,47	1.403.555,47	0,00	0,00	1.236.055,82
8. Erhaltene Anzahlungen	1.125.021,04	1.125.021,04	0,00	0,00	823.150,14
9. Summe aller Verbindlichkeiten	13.747.695,81	9.501.793,89	3.835.550,78	410.351,14	14.152.549,35
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten					
Bürgschaften					
Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft (TGE)	2.000.000,00				2.000.000,00

5.10 Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen		Gesamt	Verbrauch	Auflösung	Zuführungen	Gesamt
		31.12.2015				31.12.2016
1.	Rückstellungen	5.407.906,31 €	0,00 €	170.184,02 €	338.414,64 €	5.576.136,93 €
1.1	Pensionsrückstellungen	5.211.631,00 €		162.968,00 €	102.165,00 €	5.150.828,00 €
1.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €				0,00 €
1.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €				0,00 €
1.4	Sonstige Rückstellungen *1	196.275,31 €	0,00 €	7.216,02 €	236.249,64 €	425.308,93 €
*1	Sonstige Rückstellungen für					
	Urlaub	116.686,57 €		5.483,87 €	1.241,81 €	112.444,51 €
	Überstunden	42.331,81 €		1.732,15 €	7.507,83 €	48.107,49 €
	Altersteilzeit	5.810,93 €				
	Überörtliche Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt	31.446,00 €			15.000,00 €	46.446,00 €
	Kosten für städtebauliche Planungen	0,00 €			26.500,00 €	26.500,00 €
	Schaffung von Blickbeziehungen auf dem Burgberg	0,00 €			38.000,00 €	38.000,00 €
	Sanierung Kieselrot Sportplatz Te	0,00 €			60.000,00 €	60.000,00 €
	Verlustabdeckung BWG	0,00 €			88.000,00 €	88.000,00 €

STADT TECKLENBURG



Lagebericht 2016

6.1 Allgemeines

Nach § 37 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft geben. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In der Analyse sollen die produktorientierten Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

6.2 Ergebnisübersicht und Rechenschaft

Bei der Stadt Tecklenburg wurde die doppelte Buchführung nach dem „Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagement-Gesetz NRW – NKFG NRW)“ zum 01.01.2009 eingeführt.

Die Ergebnisrechnung 2016 schließt mit einem Fehlbetrag von 352.578,07 EUR ab.

Der vom Rat der Stadt Tecklenburg in seiner Sitzung am 10.05.2016 beschlossene Haushalt sah ein Defizit in Höhe von 1.211.095 EUR vor. Die wesentlichen Abweichungen sind im Anhang auf Seite 32 aufgeführt.

Die Ergebnisrechnung 2015 schloss mit einem Fehlbetrag in Höhe von 1.108.434,02 EUR ab. Es ist somit gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung in Höhe von 755.855,95 EUR zu verzeichnen.

Die Jahresfehlbeträge 2009 bis 2016 summieren sich somit auf insgesamt 13.350.301,08 EUR. Da die Ausgleichsrücklage nur einen Bestand in Höhe von 3.526.001,09 EUR zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 aufweist, ist der Bestand der Ausgleichsrücklage Ende 2010 bereits aufgezehrt. Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2016 noch auf 8.294.887,28 EUR. Der Eigenkapitalverzehr beläuft sich nach nur 8 Jahren auf rd. 62 %.

6.3 Überblick über die wirtschaftliche Lage

6.3.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz der Stadt Tecklenburg zum 31.12.2016 weist eine Bilanzsumme von 69.755.189,17 EUR aus. Zusammengefasst stellt sich die Bilanz der Stadt Tecklenburg wie folgt dar:

Aktiva	in EUR	in %	Passiva	in EUR	in %
Anlagevermögen	66.772.893,33	95,73	Eigenkapital	8.294.887,28	11,89
Umlaufvermögen	2.770.810,31	3,97	Sonderposten	41.698.893,44	59,78
Aktive RAP*	211.485,53	0,30	Rückstellungen	5.576.136,93	7,99
			Verbindlichkeiten	13.747.695,81	19,71
			Passive RAP*	437.575,71	0,63
Bilanzsumme	69.755.189,17	100,00	Summe	69.755.189,17	100,00

* RAP = Rechnungsabgrenzungsposten

Vermögensstruktur der Bilanz (Aktiva)

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz (Aktiva) liegt mit 66.772.893,33 EUR (95,73 %) beim **Anlagevermögen**.

Zum Anlagevermögen zählen insbesondere:

- Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwareprogramme und Lizenzen)
- Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Infrastrukturvermögen, Fahrzeuge)
- Finanzanlagen (Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen)

Je größer der Anteil des Anlagevermögens ist, desto mehr Kapital ist langfristig gebunden. Hierfür entstehen i. d. R. hohe Aufwendungen für Abschreibungen und Instandhaltungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

Der Anteil der **Finanzanlagen** an der Bilanzsumme beträgt 8.429.057,83 EUR (12,08 %). Hierin zeigt sich ein relativ hohes Maß an Ausgliederung kommunaler Aufgaben in Sonderrechnungen und private Rechtsformen. Finanzanlagen leisten durch Gewinnausschüttungen, Konzessionsabgaben und Eigenkapitalverzinsung i. d. R. einen positiven Beitrag zur Ergebnisrechnung.

Gemessen an dieser Summe fällt das **Umlaufvermögen** mit 2.770.810,31 EUR (3,97 %) weit weniger ins Gewicht.

Das Umlaufvermögen setzt sich zusammen aus:

Vorräte	19.883,74 EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	644.967,27 EUR
Liquide Mittel	2.105.959,30 EUR

Auf der Vermögensseite ist die Position aktive Rechnungsabgrenzung mit 211.485,53 EUR (0,30 %) ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand nach diesem Tag darstellen.

Kapitalstruktur/Finanzierung der Bilanz (Passiva)

Die Passivseite gibt Auskunft darüber, wie das Vermögen finanziert wurde (Mittelherkunft). Die anteilige Zusammensetzung des Kapitals aus Eigenkapital und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil wirkt sich vorteilhaft aus. Er verbessert in der Privatwirtschaft die Kreditwürdigkeit und gewährt finanzielle Unabhängigkeit. Ein hoher Fremdkapitalanteil verursacht hohe Zinsaufwendungen, die die Ergebnisrechnung belasten.

An erster Stelle steht auf der Passivseite das **Eigenkapital** mit 8.294.887,28 EUR

Es setzt sich zusammen aus:

der allgemeinen Rücklage mit	8.647.465,35 EUR
dem Jahresfehlbetrag 2016	(-) 352.578,07 EUR

Als **Sonderposten** werden insbesondere Landeszuwendungen passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Die Bilanz weist hier einen Bestand von 29.807.210,56 EUR (71,48 % der Sonderposten) aus. Darüber hinaus werden Straßenbaubeiträge in Höhe von 11.764.396,49 EUR (28,21 % der Sonderposten) passiviert. Der Restbetrag in Höhe von 127.286,39 EUR (0,31 % der Sonderposten) entfällt auf die Gebührenhaushalte „Abfallbeseitigung“ und „Straßenreinigung“.

Im Rahmen der Bilanz wurden **Rückstellungen** in Höhe von 5.576.136,93 EUR gebildet. Sie setzen sich zusammen aus:

Pensionsrückstellungen	5.150.828,00 EUR
Sonstigen Rückstellungen	425.308,93 EUR

Bei den **Verbindlichkeiten** in Höhe von insgesamt 13.747.695,81 EUR handelt es sich im Einzelnen um:

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	848.680,97 EUR
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	9.500.000,00 EUR

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	307.038,25 EUR
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	563.400,08 EUR
Sonstige Verbindlichkeiten	1.403.555,47 EUR
Erhaltene Anzahlungen	1.125.021,04 EUR

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich in erster Linie um den Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von rd. 1,3 Mio.

Passive Rechnungsabgrenzungen

Bei dem Betrag in Höhe von 437.575,71 EUR handelt es sich um Mittel aus der Investitionspauschale für die Anlegung des „Bürger-Radweges“ an der K 11 in der Ortschaft Brochterbeck (Zweckbindung 20 Jahre).

6.3.2 Ertragslage

Ordentliche Erträge	17.499.392,40 EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>17.780.438,28 EUR</u>
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(-) 281.045,88 EUR
Finanzergebnis	<u>(-) 71.532,19 EUR</u>
Jahresergebnis	(-) 352.578,07 EUR

Das Jahresergebnis 2016 weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 352.578,07 EUR aus. Die Ursachen für diesen Jahresabschluss sind in den Einzelerläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung dargestellt.

Der Rat der Stadt Tecklenburg hat in seiner Sitzung am 10.05.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 einschließlich Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Mit Verfügung vom 30.05.2016 teilt der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit, dass die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Tecklenburg nach der Vorschrift des § 76 Abs. 2 GO NRW für das Haushaltsjahr 2016 erteilt wird.

6.3.3 Finanzlage

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(+) 320.119,94 EUR
Saldo aus Investitionstätigkeit	<u>(+) 543.335,82 EUR</u>
Finanzmittelüberschuss	(+) 863.455,76 EUR

Tilgung von Darlehen	(-) 102.175,76 EUR
Kredite zur Liquiditätssicherung	<u>(-) 1.000.000,00 EUR</u>
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(-) 1.102.175,76 EUR
Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	(-) 238.720,00 EUR

Der in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresfehlbetrag wirkt sich nach Abzug der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen auch auf die Finanzlage der Stadt Tecklenburg aus. So ist der Finanzmittelfehlbetrag maßgeblich durch die bereits oben erläuterten Sachverhalte bestimmt.

Anfangsbestand an Finanzmitteln (Liquide Mittel am 1.1.2016)	(+) 2.344.679,30 EUR
Tilgung Investitionskredite	(-) 102.175,76 EUR
Tilgung Liquiditätskredit	(-) 1.000.000,00 EUR
Finanzmittelüberschuss	<u>(+) 863.455,76 EUR</u>
Liquide Mittel am 31.12.2016	(+) 2.105.959,30 EUR

In den liquiden Mitteln in Höhe von 2.105.959,30 EUR ist der Kassenbestand des Abwasserwerkes in Höhe von 1.314.054,36 EUR enthalten.

Die Verschuldung aus Investitionskrediten verringerte sich von 950.856,73 EUR um 102.175,76 EUR auf 848.680,97 EUR. Neue Investitionskredite wurden nicht aufgenommen.

Der verbesserte Abschluss des Ergebnishaushaltes wirkt sich als Folge auch auf den Finanzhaushalt aus. Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf (+) 320.119,94 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (-) 1.348.917,00 EUR vor.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt (+) 543.335,82 EUR. Der Finanzplan sah ein Saldo von (+) 186.022,80 EUR vor.

6.4 Umsetzungsstand der bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen

Controllingbericht

HSK-Maßnahme		Ziel 2016	Ist 31.12.2016	Differenz
Nr.	Bezeichnung			
01	Verringerung der Zahl bei der Gemeindewahl zu wählenden Vertreter	10.300 €	10.300 €	0 €
02	Entfall der Unterhaltungskosten für Einrichtungsgegenstände durch Anmietung von möblierten Räumlichkeiten im Kreishaus	500 €	1.330 €	830 €
03a	Interkommunale Zusammenarbeit / Personalentwicklungskonzept	5.000 €	- €	-5.000 €
03b	Zusammenfassung und Neugliederung der Hausmeistertätigkeiten an den Grundschulen und Turnhallen	8.060 €	8.060 €	0 €
03c	Umstellung der Reinigungsleistung in den Sporthallen und Schulen	85.000 €	52.083 €	-32.917 €
04	Verringerung von Beschaffungs- und Fernsprechkosten durch Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung	5.800 €	5.800 €	0 €
05	Sonderwidmung von Räumlichkeiten bei Eheschließungen	1.000 €	1.400 €	400 €
08	Reduzierung der Abführung der Kurbeiträge an die Tecklenburg Touristik GmbH	20.000 €	20.000 €	0 €
10	Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B	109.070 €	107.060 €	-2.010 €
11	Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer	63.000 €	146.190 €	83.190 €
12	Gewinnabführung Abwasserwerk	315.000 €	315.000 €	0 €
13	Mehreinnahmen bei den Parkgebühren	175.000 €	164.772 €	-10.228 €
16	Zuschuss Offene Jugendarbeit	6.000 €	6.000 €	0 €
21	Minderung Zuschuss Waldfreibad	96.000 €	220.000 €	124.000 €
23	Umrüstung LED Beleuchtung in den Sporthallen	16.000 €	5.000 €	-11.000 €
24	Auflösung Spielplätze und Ausweisung als Bauplatz	56.860 €	- €	-56.860 €

27	Oberflächenbehandlung von Wirtschaftswegen und Gemeindestraßen (Splittung)	10.000 €	10.041 €	41 €
32	Kosten der Mittagsverpflegung Hauptschule	5.000 €	5.000 €	0 €
33	Alarmeinrichtung Puppenmuseum	2.500 €	2.500 €	0 €
34	Gebühren für die Sondernutzung auf öffentlichen Straßen	10.000 €	7.664 €	-2.336 €
38	Fachliteratur	3.000 €	4.900 €	1.900 €
39	Organisationsentwicklung	2.500 €	5.000 €	2.500 €
40	Private Denkmalpflegemaßnahmen	4.000 €	4.000 €	0 €
41	Energiecontrolling	20.000 €	20.000 €	0 €
42	Spielplatzkontrollen	3.000 €	3.000 €	0 €
Summe		1.032.590 €	1.125.100 €	92.510 €

Die vom Rat am 10.05.2016 beschlossene 3. Fortschreibung des HSK sah für 2016 Haushaltsverbesserungen in Höhe von 287.680 EUR vor. Die Summe der Konsolidierungsbeiträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf insgesamt 365.574 EUR. Gegenüber der Planung ist somit eine Verbesserung um 92.510 EUR festzustellen.

Durch die Auflösung von Spielplätzen und Ausweisung als Bauplatz konnte in 2016 kein Grundstück veräußert werden. Die Veräußerung der beiden Spielplatzgrundstücke ist für 2017 geplant.

6.5 Voraussichtliche Entwicklung

6.5.1 Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage

Der Ergebnisplan der Stadt weist für das Haushaltsjahr 2017 ein Defizit in Höhe von 571.269 EUR aus.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage (Stand am 01.01.2009: 3.526.001,09 EUR) ist bereits Ende 2010 vollständig aufgezehrt. Die Defizite der Haushaltsjahre 2011 ff. müssen durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Das Eigenkapital beläuft sich Ende 2016 voraussichtlich auf nur noch rd. 8,3 Mio. EUR.

Nach Änderung des § 76 Abs. 2 GO NRW wurde für die Kommunen in NRW die Möglichkeit geschaffen, ihre Haushaltskonsolidierung innerhalb eines zehnjährigen Zeitraumes auszugestalten. Mit dem Ratsbeschluss vom 28.05.2013 hat die Stadt Tecklenburg ihr Haushaltssicherungskonzept 2013 neu ausgerichtet. Das modifizierte Haushaltssicherungskonzept 2013 unterstreicht den Konsolidierungswillen von Rat und Verwaltung, der durch 31 Konsolidierungsbeiträge verstärkt worden ist.

Tragende Säulen des Konsolidierungskonzeptes sind:

- Höhere Gewinnabführung des Abwasserwerkes (ab 2016)	315.000 EUR
- Schülerfahrtkostenreduzierung durch Hauptschule und Gymnasium und Begrenzung der Zügigkeit (ab 2017)	100.000 EUR
- Minderung des Zuschusses Waldfreibad (ab 2016)	96.000 EUR

Durch das Haushaltssicherungskonzept 2013 und der 1., 2., 3. Und 4. Fortschreibung (2014, 2015, 2016, 2017) wird der gesetzliche Haushaltsausgleich nach § 75 Abs. 2 GO NRW erfüllt.

Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Verfügung vom 12.01.2017 das Haushaltssicherungskonzept 2017 genehmigt. Für das fortge-

schriebene Haushaltssicherungskonzept bleibt der festgesetzte Konsolidierungszeitraum mit dem Haushaltsausgleich 2019 verbindlich.

Nach dem Haushalt 2017 ergeben sich für die Folgejahre bis 2019 folgende Ergebnisse:

2017	- 571.269 EUR
2018	- 194.372 EUR
2019	451.619 EUR

Der Haushalt 2017 sieht den Haushaltsausgleich somit erstmals im Jahre 2019 vor.

6.5.2 Entwicklung der Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Tecklenburg hat sich seit dem 01.01.2009 wie folgt entwickelt:

Stand	Summe EUR	Stadt EUR	Abwasserwerk EUR	Kassenkredit EUR
01.01.2009	2.025.136,37	1.129.968,41	895.167,96	1.000.000,00
31.12.2009	734.922,91	- 151.556,74	886.479,65	0,00
31.12.2010	975.889,81	- 494.605,39	1.470.495,20	2.400.000,00
31.12.2011	666.724,60	- 891.604,34	1.558.328,94	3.400.000,00
31.12.2012	1.127.317,07	- 624.595,75	1.751.912,82	4.000.000,00
31.12.2013	459.919,13	- 1.030.010,70	1.489.929,83	6.000.000,00
31.12.2014	1.797.184,24	585.310,52	1.211.873,72	9.500.000,00
31.12.2015	2.344.679,30	1.174.547,53	1.170.131,77	10.500.000,00
31.12.2016	2.105.959,30	791.904,94	1.314.054,36	9.500.000,00

Den liquiden Mitteln in Höhe von 2.105.959,30 EUR am 31.12.2016 stehen Verbindlichkeiten gegenüber dem Abwasserwerk in Höhe von 1.314.054,36 EUR und Liquiditätskredite in Höhe von 9,5 Mio. EUR, insgesamt somit rd. 10,8 Mio. EUR gegenüber. Am 01.01.2009 verfügte die Stadt Tecklenburg noch über liquide Mittel in Höhe von rd. 130.000,00 EUR (netto). In den Jahren 2009 bis Ende 2016 hat sich somit die Finanzlage der Stadt Tecklenburg um rd. 10,4 Mio. EUR verschlechtert.

6.5.3 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Die Auszahlungen für Investitionen sind in den vergangenen Jahren durch die Investitionspauschale, die Schul- und Bildungspauschale sowie durch Landeszuweisungen gedeckt worden. Dies wird auch zukünftig der Fall sein. Kredite für Investitionen wird die Stadt Tecklenburg nicht aufnehmen.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen haben sich wie folgt entwickelt:

01.01.2009	1.601.079,08 EUR
31.12.2009	1.498.651,17 EUR
31.12.2010	1.404.958,88 EUR
31.12.2011	1.306.095,73 EUR
31.12.2012	1.209.744,50 EUR
31.12.2013	1.131.392,85 EUR
31.12.2014	1.051.769,44 EUR
31.12.2015	950.856,73 EUR
31.12.2016	848.680,97 EUR

Der Bestand an Liquiditätskrediten konnte im Haushaltsjahr 2016 um 1.000.000,00 EUR verringert werden. Die Stadt Tecklenburg wird aber mittel- bis langfristig weiter auf Liquiditätskredite angewiesen sein.

Aufgrund des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ werden die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in den Haushaltsjahren 2017 – 2020 steigen, da es sich bei diesem Programm um Kredite der NRW.Bank handelt. Die Tilgung sowie evtl. anfallende Zinsen werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen, so dass weder die Ergebnis- noch die Finanzrechnung belastet werden. Des Weiteren ist im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen einen Investitionskredit aufzunehmen und diesen an die Stadtwerke Lengerich GmbH/Teutel GmbH weiter zu leiten. Dieser erhöht ebenfalls den Bestand an Investitionskrediten. Da Tilgung und Zinsen zuzüglich einer Marge von der Stadtwerke Lengerich GmbH/Teutel GmbH an die Stadt Tecklenburg gezahlt werden, werden der Ergebnis- und der Finanzplan auch hier nicht zusätzlich belastet.

6.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Es sind keine solchen Vorgänge zu verzeichnen.

6.7 Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 GemHVO NRW

Gemäß § 22 GemHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen in das nachfolgende Haushaltsjahr übertragen werden. Übertragungen für Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen belasten das neue Haushaltsjahr und führen bei einer Übertragung zu Erhöhungen der beschlossenen Aufwands- und Auszahlungspositionen im entsprechenden Haushaltsjahr. Daraus folgt, dass Verbesserungen des Ergebnis- bzw. Finanzplanes im abgelaufenen Jahr dann grundsätzlich Verschlechterungen im neuen Haushaltsjahr gegenüberstehen.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden folgende Ermächtigungen für Aufwendungen in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

Bauliche Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen Hauptschule	8.233,13 EUR
Aufwendungen für Inklusion	14.006,08 EUR
<u>Sanierung der Kieselrotflächen Sportplatz Tecklenburg</u>	<u>240.000,00 EUR</u>
Gesamt	262.239,21 EUR

Für das Haushaltsjahr 2017 entsteht durch die Ermächtigungsübertragungen entsprechender Aufwand, der allerdings durch Mittel der Schul- und Bildungspauschale für die Unterhaltung der Schulgebäude und Außenanlagen an der Hauptschule sowie zweckgebundene Zuweisungen für Inklusion und Sanierung der Kieselrotflächen Sportplatz Tecklenburg in gleicher Höhe als Ertrag eingeht, sodass die Ermächtigungsübertragungen 2016 im Haushaltsjahr 2017 ergebnisneutral sind.

Im investiven Bereich werden folgende Auszahlungen in das Haushaltsjahr 2017 übertragen:

Anschaffung von Arbeitsgeräten Bauhof	14.097,89 EUR
Neuanschaffung Einrichtungsgegenstände Hauptschule	9.791,91 EUR
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2	14.588,03 EUR
Anschaffung von Straßen- und Stadtmobiliar	6.000,00 EUR
Investitionszuschuss Radweg K 24	18.433,41 EUR
Ausbau der Straßenbeleuchtung	754,90 EUR
Grunderwerbs- und Nebenkosten für Parkplätze	8.996,44 EUR
Anschaffung von Parkscheinautomaten	5.000,00 EUR
Bau eines Parkplatzes	6.451,62 EUR
Spielgeräte Spielplatz Grundschule Brochterbeck	12.000,00 EUR
Platzgestaltungen	3.000,00 EUR
Werbeanlagen Festspielstadt	6.381,26 EUR

Verwendung Sportpauschale	45.708,80 EUR
<u>Investitionen nach KInvFG</u>	<u>273.126,26 EUR</u>
Gesamt	424.330,52 EUR

Die Auszahlungen werden durch Einzahlungen der allgemeinen Investitionspauschale, der Schul- und Bildungspauschale, der Sportpauschale und aus Mitteln des Kommunalen Investitionsförderungsgesetzes vollständig finanziert, sodass der Haushalt 2017 nicht belastet wird.

6.8 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Tecklenburg

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Tecklenburg hängt in starkem Maße von der allgemeinen Konjunktur, als Folge der Globalisierung sogar von der weltpolitischen Lage, insbesondere aber von den Entscheidungen des Bundes- und des Landesgesetzgebers ab.

Die Verhandlungen zur Neuordnung der Finanzen zwischen Bund, Ländern und Kommunen durch die komplette Übernahme der Kosten der Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II durch den Bund stellen positive Effekte für die kommunalen Haushalte dar.

Nach wie vor steht die Forderung nach einer auskömmlichen Finanzausstattung durch den kommunalen Finanzausgleich. Eine nur teilweise Umsetzung des FiFo-Gutachten über eine Anpassung nur der Grunddaten wird dem keineswegs gerecht. Hierdurch werden Steuermittel einseitig zugunsten der Großstädte weiter umverteilt.

Eine weitere Chance ergibt sich für den städtischen Haushalt, wenn es gelingt, die Verschuldung weiter zurückzufahren. Zinsersparnisse führen zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes; eingesparte laufende Tilgungsleistungen verbessern die Liquidität. Daher muss es das Ziel der Stadt bleiben, anstehende Investitionen nur in dem Umfang umzusetzen, wie sie durch Investitionspauschalen finanziert werden können. Nur so wird neuer ergebnisbelastender Aufwand verhindert.

Im Gegensatz zu den Investitionskrediten sind die Liquiditätskredite mit 9,5 Mio. EUR am 31.12.2016 bedenklich hoch. Ein weiterer Abbau der Liquiditätskredite ist jedoch bis 2019 nicht darstellbar. Somit besteht bei einem mittelfristig zu erwartenden Zinsanstieg ein nicht unerhebliches Risiko für die zukünftigen Haushalte.

Die Ergebnishaushalte sind bis einschließlich 2018 nicht ausgeglichen geplant. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage in erheblicher Höhe ist vorgesehen. Ziel wird sein, durch eine sparsame Haushaltsführung die geplanten Fehlbedarfe am Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zu unterschreiten. Sollte dies nicht gelingen, beträgt die allgemeine Rücklage Ende 2018 nur noch rd. 7,5 Mio. EUR (rd. 35 % des Eigenkapitals vom 01.01.2009).

In Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr. Hufnagel, der die Stadt seit vielen Jahren im NKF begleitet und ein exzellenter Kenner der Finanzlage und der besonderen Bedingungen und Herausforderungen der Stadt ist, ist ein Konzept zur strategischen Ausrichtung und begleitenden Umsetzung einer vollständigen Aufgaben- und Produktkritik mit dem Ziel der nachhaltigen Haushaltskonsolidierung entwickelt worden. Die strategische Ausrichtung der Stadt wurde in zwei halbtägigen Workshops unter Beteiligung von Ratsmitgliedern, Vertretern örtlicher Einrichtungen und Initiativen in den vier Ortschaften und Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet.

Im Unterschied zu klassischen Ansätzen der Haushaltskürzungen soll sich die Produktkritik an einer strategischen Ausrichtung orientieren und so die mit der Haushaltskonsolidierung unweigerlich verbundenen Einschnitte so gesetzt werden, dass sie die angezielte weitere Entwicklung der Stadt möglichst wenig beeinträchtigen.

Mit dem Ziel eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts verbindet sich die Erwartung, dass der Haushaltsausgleich nicht nur durch Einmal-Maßnahmen oder Vermögensveräußerungen erreicht wird, sondern strukturell durch eine Anpassung der städtischen Leistungen an die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt.

Weitere besondere Risiken, die über die beschriebenen allgemeinen Risiken hinausgehen, sind nicht erkennbar.

Tecklenburg, 06.10.2017

Aufgestellt:



(Ansgar Wallmeyer)
Kämmerer

Bestätigt:



(Stefan Streit)
Bürgermeister

7. Übersicht gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW

Am Schluss des Lageberichtes sind für den Bürgermeister sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2016)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Verwaltungsvorstand:

Streit, Stefan	Bürgermeister	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Gesellschafterversammlung Tecklenburg Touristik GmbH Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung - Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat Bäder- und Wasser GmbH Gesellschafterversammlung Bäder- und Wasser GmbH Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW Verbandsversammlung VHS Lengerich Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land Verbandsversammlung EUREGIO
Glunz, Stephan	Stadtoberamtsrat		

Ratsmitglieder:

Borgelt, Ralf	Rentner	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Brink, Eva-Maria	Industriekauffrau		
Brüger, Christian	Verwaltungsfachwirt	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Buchsbaum, Karsten	Elektrotechniker		Verbandsversammlung Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land
Rainer Bunte	Grafiker		
Dahms, Anke	Rentnerin/Pensionärin		Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Eberhard, Thomas	Ingenieur		
Fiegel, Hans-Wilhelm	Geschäftsführer	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Fortmeyer, Hartwig	Selbständiger Kaufmann		
Friedrich, Egbert	Kaufmännischer Angestellter	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	

Angaben gem. § 95 Abs. 2 GO NRW (Jahresabschluss 2016)

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Harmel, Erich	Rentner	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung Bäder- und Wasser GmbH
Hoge, Dominic	Student		
Holthaus, Klaus	Pensionär	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH Verbandsversammlung Zweckverband Sparkasse Ibbenbüren
Kerssen, Dagmar	ADTV Tanzlehrerin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Kugler, Werner	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW
Lipka, Dietbert	Rentner/Pensionär		Verbandsversammlung Zweckverband Musikschule Tecklenburger Land
Löpmeyer, Doris	Referentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Müller-Muthreich, Carolin	Reiseverkehrskauffrau		Verbandsversammlung VHS Lengerich
Nowroth, Frank	Angestellter		Aufsichtsrat Stadtwerke Lengerich GmbH Aufsichtsrat Bäder- und Wasser GmbH
Ridder, Thorsten	Steuerberater		
Saatkamp, Marielies	Dozentin	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	Beirat Tecklenburg Touristik GmbH
Spellmeier, Marion	Sozialpädagogin		Verbandsversammlung VHS Lengerich
Uhlmann, Norbert	Technischer Projekt Manager		
Uhlmann, Pascal	Dipl. Ingenieur		Gesellschafterversammlung Stadtwerke Lengerich GmbH Gesellschafterversammlung Bäder und Wasser GmbH
Voß, Andreas	Dipl. Ingenieur	Gesellschafterversammlung Tecklenburger Grundstücks- und Erschließungsgesellschaft mbH	
Weßelmann, Ralf	Rentner/Pensionär		

8. Kennzahlen

8.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

Mit Hilfe von Kennzahlen lassen sich verschiedene Erkenntniswerte zur Beurteilung der Bilanz gewinnen.

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{17.499.392,40 \text{ €} \times 100}{17.780.438,28 \text{ €}} = 98,4 \%$$

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalsquote vermittelt den Finanzierungsanteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Berechnungsgröße ist hierbei das reine Eigenkapital. Die Eigenkapitalquote wird auch als Grad der finanziellen Unabhängigkeit bezeichnet.

$$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{8.294.887,28 \text{ €} \times 100}{69.755.189,17 \text{ €}} = 11,9 \%$$

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalsquote 2 gibt den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz an. Da im kommunalen Bereich die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten (Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

$$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{langfristige Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{(8.294.887,28 \text{ €} + 41.571.607,05 \text{ €}) \times 100}{69.755.189,17 \text{ €}} = 71,5 \%$$

Fehlbetragsquote

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage mit ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzpositionen gesetzt.

$$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{(\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage})} = \frac{-352.578,07 \text{ €} \times (-100)}{(8.647.465,35 \text{ €} + 0,00 \text{ €})} = 4,1 \%$$

8.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{30.067.165,85 \text{ €} \times 100}{69.755.189,17 \text{ €}} = 43,1 \%$$

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{(\text{ordentliche Aufwendungen})}$$

$$= \frac{1.827.373,59 \text{ €} \times 100}{17.780.438,28 \text{ €}} = 10,3 \%$$

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote stellt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr dar. Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang die Erträge dazu beitragen, die Belastungen des Haushalts durch Abschreibungen abzuschwächen.

$$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

$$= \frac{1.487.090,86 \text{ €} \times 100}{1.827.373,59 \text{ €}} = 81,4 \%$$

Investitionsquote

Diese Kennzahl zeigt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausreichen, den Wert-/Substanzverlust durch Abschreibungen bzw. Vermögensabgänge auszugleichen.

$$\frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{(\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen})}$$

$$= \frac{445.256,51 \text{ €} \times 100}{76.363,23 \text{ €} + 1.827.373,59 \text{ €}} = 23,4 \%$$

8.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist.

$$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten f. Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfr. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

$$= \frac{(8.294.887,28\text{€} + 29.807.210,56\text{€} + 11.764.396,49\text{€} + 0,00\text{€} + 5.150.828,00\text{€}) \times 100}{66.772.893,33\text{€}}$$

$$= 82,4 \%$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe dieser Kennzahl wird die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilt. Sie hat dynamischen Charakter, da sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Die Kennzahl gibt an, in wie vielen Jahren es – bei theoretisch gleichen Bedingungen – möglich ist, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}} = \frac{16.770.192,56\text{€}}{320.119,94\text{€}} = 52,4 \%$$

Liquidität 2. Grades

Die Liquidität zweiten Grades bezieht auch die kurzfristigen Forderungen in die Betrachtung des Deckungsgrades ein.

$$\frac{(\text{liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) \times 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

$$= \frac{(2.105.959,30\text{€} + 644.967,27\text{€}) \times 100}{13.001.793,89\text{€}} = 21,2 \%$$

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote

Die Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitenquote“ gibt an, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\frac{\text{Kurzfristig. Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \frac{13.001.793,89\text{€} \times 100}{69.755.189,17\text{€}} = 18,6 \%$$

Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{71.696,33\text{€} \times 100}{17.780.438,28\text{€}} = 0,4 \%$$

8.4 Kennzahlen zur Ertragslage / Allgemeine Umlagenquote

Netto-Steuerquote

Die Kennzahl „Netto-Steuerquote“ gibt den Anteil an, zu welchem sich die Stadt „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gew.St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{(\text{Ordentliche Erträge} - \text{Gew.St. Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit})}$$

$$= \frac{(8.300.246,07 \text{ €} - 160.712,55 \text{ €} - 234.624,02 \text{ €}) \times 100}{(17.499.392,40 \text{ €} - 160.712,55 \text{ €} - 234.624,02 \text{ €})} = 46,2 \%$$

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an und liefert somit einen Hinweis, inwieweit die Stadt auf Zuwendungen angewiesen ist bzw. eine Finanzierung der Aufwendungen durch andere Erträge (z.B. Gebühren, Beiträge, Steuern) möglich ist.

$$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}} = \frac{4.756.213,2 \text{ €} \times 100}{17.499.392,40 \text{ €}} = 27,2 \%$$

Personalintensität

Die Kennzahl gibt den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

$$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{2.828.166,27 \text{ €} \times 100}{17.780.438,28 \text{ €}} = 15,9 \%$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Diese Kennzahl lässt erkennen, inwieweit sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

$$= \frac{4.415.319,63 \text{ €} \times 100}{17.780.438,28 \text{ €}} = 24,8 \%$$

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}} = \frac{7.435.037,33 \text{ €} \times 100}{17.780.438,28 \text{ €}} = 41,8 \%$$

9. Teilrechnungen

Teilergebnisrechnung 2016**11****Produktbereich:****11****Innere Verwaltung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.822,31	55.480,00	75.445,09	19.965,09	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	200,00	152,00	-48,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.510,11	9.200,00	8.890,51	-309,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.106,23	89.170,00	96.733,69	7.563,69	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	210.697,81	94.140,00	273.044,47	178.904,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	307.385,46	248.190,00	454.265,76	206.075,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.037.206,16	1.060.260,00	911.501,39	-148.758,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	352.082,02	288.800,00	317.764,86	28.964,86	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.240,49	268.400,00	267.963,14	-436,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	73.745,30	50.220,00	63.502,79	13.282,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.192,08	4.390,00	3.184,87	-1.205,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.471,44	341.040,00	325.813,25	-15.226,75	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.019.937,49	2.013.110,00	1.889.730,30	-123.379,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.712.552,03	-1.764.920,00	-1.435.464,54	329.455,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.712.552,03	-1.764.920,00	-1.435.464,54	329.455,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.712.552,03	-1.764.920,00	-1.435.464,54	329.455,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.451,66	43.980,00	49.546,66	5.566,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.670.100,37	-1.720.940,00	-1.385.917,88	335.022,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.752,56	12.230,00	12.217,00	-13,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	200,00	152,00	-48,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.513,42	9.200,00	8.537,77	-662,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.627,24	89.170,00	91.123,69	1.953,69	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.554,16	11.300,00	32.412,10	21.112,10	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.696,38	122.100,00	144.442,56	22.342,56	0,00
10	- Personalauszahlungen	887.938,59	957.620,00	810.734,95	-146.885,05	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	278.628,02	288.800,00	278.628,00	-10.172,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.003,83	268.400,00	240.656,21	-27.743,79	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.007,14	4.390,00	3.853,62	-536,38	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	293.477,53	341.040,00	300.319,57	-40.720,43	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.708.055,11	1.860.250,00	1.634.192,35	-226.057,65	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.650.358,73	-1.738.150,00	-1.489.749,79	248.400,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.502,64	365.000,00	74.778,75	-290.221,25	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	40.955,76	40.955,76	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	39.502,64	365.000,00	115.734,51	-249.265,49	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,27	365.000,00	13.771,65	-351.228,35	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.366,68	74.801,02	74.816,98	15,96	14.097,89
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	131.310,95	439.801,02	88.588,63	-351.212,39	14.097,89
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-91.808,31	-74.801,02	27.145,88	101.946,90	-14.097,89

Teilfinanzrechnung 2016**11****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 111.030-0001					
Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 111.030-0002					
Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.502,64	100.000,00	74.778,75	-25.221,25	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,27	100.000,00	4.288,36	-95.711,64	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.558,37	0,00	70.490,39	70.490,39	0,00
Maßnahme: 111.030-0004					
Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	9.483,29	-5.516,71	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.483,29	-9.483,29	0,00
Maßnahme: 111.050-0001					
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	83.794,62	25.000,00	23.290,01	-1.709,99	14.097,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-83.794,62	-25.000,00	-23.290,01	1.709,99	-14.097,89
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	36.151,54	49.801,02	47.387,22	-2.413,80	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.151,54	-49.801,02	-47.387,22	2.413,80	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.010**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.121,67	1.000,00	1.213,00	213,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.121,67	1.000,00	1.213,00	213,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.121,67	1.000,00	1.213,00	213,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	131.820,45	145.020,00	106.955,98	-38.064,02	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	86.977,22	97.200,00	98.256,09	1.056,09	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	34.776,53	37.040,00	6.835,11	-30.204,89	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.990,25	3.040,00	499,85	-2.540,15	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.076,45	7.740,00	1.364,93	-6.375,07	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.719,41	93.200,00	92.187,49	-1.012,51	0,00
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.936,01	86.800,00	84.145,45	-2.654,55	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.111,60	3.500,00	5.152,98	1.652,98	0,00
	549100 Verfügungsmittel	797,39	1.000,00	999,06	-0,94	0,00
	549200 Fraktionszuwendungen	1.874,41	1.900,00	1.890,00	-10,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.539,86	238.220,00	199.143,47	-39.076,53	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.418,19	-237.220,00	-197.930,47	39.289,53	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-211.418,19	-237.220,00	-197.930,47	39.289,53	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-211.418,19	-237.220,00	-197.930,47	39.289,53	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.418,19	-237.220,00	-197.930,47	39.289,53	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.121,67	1.000,00	1.213,00	213,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,67	1.000,00	1.213,00	213,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.121,67	1.000,00	1.213,00	213,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	131.820,45	145.020,00	106.955,98	-38.064,02	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	86.977,22	97.200,00	98.256,09	1.056,09	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	34.776,53	37.040,00	6.835,11	-30.204,89	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.990,25	3.040,00	499,85	-2.540,15	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.076,45	7.740,00	1.364,93	-6.375,07	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.868,41	93.200,00	93.210,60	10,60	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	74.606,41	86.800,00	85.304,64	-1.495,36	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	3.316,20	3.500,00	5.016,90	1.516,90	0,00
749100	Verfügungsmittel	1.071,39	1.000,00	999,06	-0,94	0,00
749200	Fraktionszuwendungen	1.874,41	1.900,00	1.890,00	-10,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.688,86	238.220,00	200.166,58	-38.053,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.567,19	-237.220,00	-198.953,58	38.266,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.010 Gemeindeorgane, Fraktionen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.020**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.078,94	650,00	6.939,27	6.289,27	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.389,66	0,00	1.286,22	1.286,22	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.689,28	650,00	5.653,05	5.003,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,06	100,00	40,69	-59,31	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	38,06	100,00	40,69	-59,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	66,09	-183,91	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	66,09	-183,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.442,00	1.000,00	7.046,05	6.046,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	143.546,10	157.580,00	101.876,25	-55.703,75	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	15.244,78	7.060,00	13.853,25	6.793,25	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.002,86	111.910,00	69.336,54	-42.573,46	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.274,59	10.710,00	4.643,86	-6.066,14	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.023,87	27.900,00	14.042,60	-13.857,40	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.729,65	135.970,00	130.757,41	-5.212,59	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	117.729,65	135.970,00	130.757,41	-5.212,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.730,92	650,00	5.653,05	5.003,05	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	13.730,92	650,00	5.653,05	5.003,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	200,00	1.390,00	538,87	-851,13	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	890,00	0,00	-890,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	500,00	538,87	38,87	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.121,66	39.260,00	37.664,55	-1.595,45	0,00
542200	Mieten und Pachten	4.200,00	26.760,00	26.760,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	17.339,03	0,00	0,00	0,00	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	89.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-89.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.582,63	12.500,00	10.904,55	-1.595,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.328,33	334.850,00	276.490,13	-58.359,87	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.886,33	-333.850,00	-269.444,08	64.405,92	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-302.886,33	-333.850,00	-269.444,08	64.405,92	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-302.886,33	-333.850,00	-269.444,08	64.405,92	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.020**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-302.886,33	-333.850,00	-269.444,08	64.405,92	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,06	100,00	40,69	-59,31	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	38,06	100,00	40,69	-59,31	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250,00	66,09	-183,91	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	250,00	66,09	-183,91	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363,06	350,00	106,78	-243,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	143.546,10	157.580,00	101.876,25	-55.703,75	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	15.244,78	7.060,00	13.853,25	6.793,25	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	100.002,86	111.910,00	69.336,54	-42.573,46	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.274,59	10.710,00	4.643,86	-6.066,14	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.023,87	27.900,00	14.042,60	-13.857,40	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.884,93	135.970,00	128.503,18	-7.466,82	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121.884,93	135.970,00	128.503,18	-7.466,82	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	200,00	1.390,00	463,87	-926,13	0,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	890,00	0,00	-890,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	200,00	500,00	463,87	-36,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.146,66	39.260,00	37.664,55	-1.595,45	0,00
742200	Mieten und Pachten	4.200,00	26.760,00	26.760,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	17.339,03	0,00	0,00	0,00	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.607,63	12.500,00	10.904,55	-1.595,45	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.777,69	334.200,00	268.507,85	-65.692,15	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.414,63	-333.850,00	-268.401,07	65.448,93	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.838,64	30.001,02	29.547,04	-453,98	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	34.448,98	30.001,02	28.260,82	-1.740,20	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.389,66	0,00	1.286,22	1.286,22	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	35.838,64	30.001,02	29.547,04	-453,98	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.838,64	-30.001,02	-29.547,04	453,98	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.020 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	34.448,98	30.001,02	28.260,82	-1.740,20	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	34.448,98	30.001,02	28.260,82	-1.740,20	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.448,98	-30.001,02	-28.260,82	1.740,20	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.030**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.212,65	9.310,00	10.143,41	833,41	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	172,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.039,78	9.310,00	10.143,41	833,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	200,00	152,00	-48,00	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	249,00	200,00	152,00	-48,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.385,11	4.400,00	4.090,51	-309,49	0,00
	441100 Mieten und Pachten	4.385,11	4.400,00	4.090,51	-309,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.743,09	0,00	51.513,29	51.513,29	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12.693,09	0,00	51.830,55	51.830,55	0,00
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-3.589,50	-3.589,50	0,00
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.222,24	3.222,24	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	27.589,85	13.910,00	65.899,21	51.989,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	216.797,98	284.080,00	226.144,13	-57.935,87	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	41.942,45	41.670,00	54.225,85	12.555,85	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	135.543,67	186.150,00	135.652,30	-50.497,70	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.350,39	14.580,00	9.360,01	-5.219,99	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.961,47	41.680,00	26.905,97	-14.774,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.824,27	37.330,00	48.945,95	11.615,95	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.444,74	10.330,00	24.829,33	14.499,33	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	19.039,52	22.000,00	21.476,87	-523,13	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.492,98	5.000,00	2.639,75	-2.360,25	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.613,36	15.620,00	13.848,18	-1.771,82	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	15.613,36	15.620,00	13.848,18	-1.771,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.891,58	37.600,00	22.107,53	-15.492,47	0,00
	542200 Mieten und Pachten	442,06	1.500,00	1.554,84	54,84	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	9.349,39	36.000,00	5.463,36	-30.536,64	0,00
	547110 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (Grundstücke und Gebäude)	0,00	0,00	11.574,88	11.574,88	0,00
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-11.574,88	-11.574,88	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,13	100,00	89,33	-10,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	296.127,19	374.630,00	311.045,79	-63.584,21	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.537,34	-360.720,00	-245.146,58	115.573,42	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.030**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
			1	2	3	4	5
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.537,34	-360.720,00	-245.146,58	115.573,42	0,00
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.537,34	-360.720,00	-245.146,58	115.573,42	0,00
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-268.537,34	-360.720,00	-245.146,58	115.573,42	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249,00	200,00	152,00	-48,00	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	249,00	200,00	152,00	-48,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.388,42	4.400,00	3.737,77	-662,23	0,00
	641100 Mieten und Pachten	4.388,42	4.400,00	3.737,77	-662,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.687,42	4.600,00	3.939,77	-660,23	0,00
10	- Personalauszahlungen	216.797,98	284.080,00	226.144,13	-57.935,87	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	41.942,45	41.670,00	54.225,85	12.555,85	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	135.543,67	186.150,00	135.652,30	-50.497,70	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.350,39	14.580,00	9.360,01	-5.219,99	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	26.961,47	41.680,00	26.905,97	-14.774,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.129,15	37.330,00	36.030,40	-1.299,60	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.271,87	10.330,00	11.722,12	1.392,12	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	18.794,28	22.000,00	21.668,53	-331,47	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.215,97	5.000,00	2.639,75	-2.360,25	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.847,03	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.297,31	37.600,00	7.107,53	-30.492,47	0,00
	742200 Mieten und Pachten	442,06	1.500,00	1.554,84	54,84	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	9.755,12	36.000,00	5.463,36	-30.536,64	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,13	100,00	89,33	-10,67	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.224,44	359.010,00	269.282,06	-89.727,94	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.537,02	-354.410,00	-265.342,29	89.067,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.502,64	365.000,00	74.778,75	-290.221,25	0,00
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.502,64	365.000,00	74.778,75	-290.221,25	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	39.502,64	365.000,00	74.778,75	-290.221,25	0,00
Auszahlungen						

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,27	365.000,00	13.771,65	-351.228,35	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	944,27	365.000,00	13.771,65	-351.228,35	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172,87	0,00	0,00	0,00	0,00
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	172,87	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.117,14	365.000,00	13.771,65	-351.228,35	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	38.385,50	0,00	61.007,10	61.007,10	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.030****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.030 Finanzsteuerung, Buchhaltung und Liegenschaften

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016		
	in EUR					
	1	2	3	4	5	
Maßnahme: 111.030-0001						
Erwerb und Veräußerung von Baugrundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme: 111.030-0002						
Erwerb und Veräußerung von unbebauten Grundstücken						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.502,64	100.000,00	74.778,75	-25.221,25	0,00	
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	39.502,64	100.000,00	74.778,75	-25.221,25	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	944,27	100.000,00	4.288,36	-95.711,64	0,00	
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	944,27	100.000,00	4.288,36	-95.711,64	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.558,37	0,00	70.490,39	70.490,39	0,00	
Maßnahme: 111.030-0004						
Erwerb und Veräußerung von Straßen- und Wegeflächen						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000,00	9.483,29	-5.516,71	0,00	
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	15.000,00	9.483,29	-5.516,71	0,00	
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-9.483,29	-9.483,29	0,00	

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.040**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.726,40	10.000,00	26.371,51	16.371,51	0,00
	456200 Säumniszuschläge	20.726,40	10.000,00	26.371,51	16.371,51	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.726,40	10.000,00	26.371,51	16.371,51	0,00
11	- Personalaufwendungen	129.538,14	119.730,00	104.191,04	-15.538,96	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	100.059,33	93.000,00	82.071,11	-10.928,89	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.077,29	7.670,00	5.747,01	-1.922,99	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.401,52	19.060,00	16.372,92	-2.687,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,09	1.000,00	789,07	-210,93	0,00
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	699,09	1.000,00	789,07	-210,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.237,23	120.730,00	104.980,11	-15.749,89	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.510,83	-110.730,00	-78.608,60	32.121,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.510,83	-110.730,00	-78.608,60	32.121,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.510,83	-110.730,00	-78.608,60	32.121,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.510,83	-110.730,00	-78.608,60	32.121,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.040 Stadtkasse

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.002,49	10.000,00	24.546,53	14.546,53	0,00
	656200 Säumniszuschläge	22.002,49	10.000,00	24.546,53	14.546,53	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.002,49	10.000,00	24.546,53	14.546,53	0,00
10	- Personalauszahlungen	129.538,14	119.730,00	104.191,04	-15.538,96	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	100.059,33	93.000,00	82.071,11	-10.928,89	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	9.077,29	7.670,00	5.747,01	-1.922,99	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.401,52	19.060,00	16.372,92	-2.687,08	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	699,09	1.000,00	789,07	-210,93	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	699,09	1.000,00	789,07	-210,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.237,23	120.730,00	104.980,11	-15.749,89	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.234,74	-110.730,00	-80.433,58	30.296,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.050**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.647,56	25.830,00	33.771,49	7.941,49	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.583,48	0,00	1.297,79	1.297,79	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.064,08	25.830,00	32.473,70	6.643,70	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
	441100 Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	46.447,56	30.680,00	38.571,49	7.891,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	47.338,63	53.000,00	51.252,98	-1.747,02	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	36.638,51	41.030,00	40.213,69	-816,31	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.224,69	3.360,00	2.833,21	-526,79	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.475,43	8.610,00	8.206,08	-403,92	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.173,29	78.000,00	77.580,72	-419,28	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.926,80	28.000,00	28.162,56	162,56	0,00
	525100 Haltung von Fahrzeugen	40.207,67	42.000,00	48.120,37	6.120,37	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	8.038,82	8.000,00	1.297,79	-6.702,21	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.478,38	26.070,00	32.703,73	6.633,73	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	34.478,38	26.070,00	32.703,73	6.633,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	531200 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.654,13	16.200,00	16.460,82	260,82	0,00
	541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	2.334,62	2.334,62	0,00
	542200 Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.454,13	3.000,00	926,20	-2.073,80	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.166,20	173.270,00	177.998,25	4.728,25	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.718,64	-142.590,00	-139.426,76	3.163,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.718,64	-142.590,00	-139.426,76	3.163,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.718,64	-142.590,00	-139.426,76	3.163,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.050**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-126.718,64	-142.590,00	-139.426,76	3.163,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.050****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
641100	Mieten und Pachten	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	4.850,00	4.800,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	47.338,63	53.000,00	51.252,98	-1.747,02	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	36.638,51	41.030,00	40.213,69	-816,31	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.224,69	3.360,00	2.833,21	-526,79	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.475,43	8.610,00	8.206,08	-403,92	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.919,42	78.000,00	67.264,57	-10.735,43	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.002,66	28.000,00	20.575,75	-7.424,25	0,00
725100	Haltung von Fahrzeugen	39.340,54	42.000,00	46.688,82	4.688,82	0,00
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	576,22	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	836,77	0,00	743,75	743,75	0,00
731200	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	836,77	0,00	743,75	743,75	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.983,74	16.200,00	16.311,01	111,01	0,00
741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	2.184,81	2.184,81	0,00
742200	Mieten und Pachten	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	1.783,74	3.000,00	926,20	-2.073,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.078,56	147.200,00	135.572,31	-11.627,69	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.278,56	-142.350,00	-130.772,31	11.577,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.041,46	25.000,00	25.102,93	102,93	14.097,89

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.050****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	83.794,62	25.000,00	23.290,01	-1.709,99	14.097,89
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.246,84	0,00	1.812,92	1.812,92	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	91.041,46	25.000,00	25.102,93	102,93	14.097,89
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-91.041,46	-25.000,00	-25.102,93	-102,93	-14.097,89

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.050****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.050 Bauhöfe und Arbeitsgeräte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 111.050-0001					
Arbeitsgeräte und Fahrzeuge Bauhof					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	83.794,62	25.000,00	23.290,01	-1.709,99	14.097,89
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	83.794,62	25.000,00	23.290,01	-1.709,99	14.097,89
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-83.794,62	-25.000,00	-23.290,01	1.709,99	-14.097,89

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.060**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.981,50	5.580,00	5.574,77	-5,23	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.949,03	5.150,00	5.144,58	-5,42	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.032,47	430,00	430,19	0,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.068,17	89.070,00	96.693,00	7.623,00	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.518,17	82.520,00	90.633,00	8.113,00	0,00
448500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.550,00	6.550,00	5.610,00	-940,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	176.106,65	82.840,00	193.601,68	110.761,68	0,00
455100	Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	16.881,18	16.881,18	0,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	169.088,65	79.760,00	170.184,02	90.424,02	0,00
458300	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.638,00	3.080,00	0,00	-3.080,00	0,00
459100	Anderer sonstige ordentliche Erträge	2.380,00	0,00	6.536,48	6.536,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	190.156,32	177.490,00	295.869,45	118.379,45	0,00
11	- Personalaufwendungen	368.164,86	300.850,00	296.484,75	-4.365,25	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	14.861,47	14.950,00	5.934,78	-9.015,22	0,00
501120	Dienstaufwendungen - Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Beamte)	1.929,43	0,00	0,00	0,00	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	95.883,36	87.530,00	99.489,50	11.959,50	0,00
501220	Dienstaufwendungen- Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden (Tariflich Beschäftigte)	30.867,95	0,00	8.749,64	8.749,64	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.181,57	7.210,00	7.206,25	-3,75	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.839,35	17.120,00	17.263,88	143,88	0,00
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66.732,73	71.400,00	72.635,70	1.235,70	0,00
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	90.015,00	78.900,00	49.975,00	-28.925,00	0,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	40.854,00	23.740,00	35.230,00	11.490,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	352.082,02	288.800,00	317.764,86	28.964,86	0,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	278.628,02	288.800,00	300.804,86	12.004,86	0,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	73.454,00	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.827,66	9.000,00	6.300,99	-2.699,01	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.376,84	3.500,00	2.919,63	-580,37	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.450,82	5.500,00	3.381,36	-2.118,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.032,47	440,00	430,19	-9,81	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.032,47	440,00	430,19	-9,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.989,33	118.780,00	122.899,39	4.119,39	0,00
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	55,38	150,00	15.383,27	15.233,27	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.680,21	13.000,00	13.049,00	49,00	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	288,60	80,00	0,00	-80,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	113.965,14	105.550,00	94.467,12	-11.082,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.096,34	717.870,00	743.880,18	26.010,18	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.060**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.940,02	-540.380,00	-448.010,73	92.369,27	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.940,02	-540.380,00	-448.010,73	92.369,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-663.940,02	-540.380,00	-448.010,73	92.369,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.451,66	43.980,00	49.546,66	5.566,66	0,00
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.451,66	43.980,00	49.546,66	5.566,66	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-621.488,36	-496.400,00	-398.464,07	97.935,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.060****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.949,03	5.150,00	5.144,58	-5,42	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4.949,03	5.150,00	5.144,58	-5,42	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.589,18	89.070,00	91.083,00	2.013,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00
	648400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	3.039,18	82.520,00	90.633,00	8.113,00	0,00
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	6.550,00	6.550,00	0,00	-6.550,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.380,00	0,00	6.536,48	6.536,48	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.380,00	0,00	6.536,48	6.536,48	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.918,21	94.220,00	102.764,06	8.544,06	0,00
10	- Personalauszahlungen	218.897,29	198.210,00	195.718,31	-2.491,69	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	14.861,47	14.950,00	5.934,78	-9.015,22	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	95.883,36	87.530,00	101.814,42	14.284,42	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	8.181,57	7.210,00	7.206,25	-3,75	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.839,35	17.120,00	17.263,88	143,88	0,00
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	81.131,54	71.400,00	63.498,98	-7.901,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	278.628,02	288.800,00	278.628,00	-10.172,00	0,00
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte	278.628,02	288.800,00	278.628,00	-10.172,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.873,17	9.000,00	6.269,08	-2.730,92	0,00
	725100 Haltung von Fahrzeugen	2.422,35	3.500,00	2.887,72	-612,28	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.450,82	5.500,00	3.381,36	-2.118,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	124.741,06	118.780,00	110.929,31	-7.850,69	0,00
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	55,38	150,00	65,27	-84,73	0,00
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.727,21	13.000,00	13.169,00	169,00	0,00
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	288,60	80,00	0,00	-80,00	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	113.669,87	105.550,00	97.695,04	-7.854,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.139,54	614.790,00	591.544,70	-23.245,30	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.221,33	-520.570,00	-488.780,64	31.789,36	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	40.955,76	40.955,76	0,00
	684800 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Finanzanlagen	0,00	0,00	40.955,76	40.955,76	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.060****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.060 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
			in EUR			
	1	2	3	4	5	
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	40.955,76	40.955,76	0,00	
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	40.955,76	40.955,76	0,00	

Teilergebnisrechnung 2016**11.111.070**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.901,66	14.110,00	19.016,15	4.906,15	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.803,53	7.080,00	7.072,42	-7,58	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.611,15	0,00	1.479,27	1.479,27	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.486,98	7.030,00	10.464,46	3.434,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	278,90	278,90	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	278,90	278,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.901,66	14.110,00	19.295,05	5.185,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	24.596,26	24.596,26	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	19.528,78	19.528,78	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.338,60	1.338,60	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.728,88	3.728,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685,62	8.100,00	4.378,07	-3.721,93	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.685,62	8.100,00	4.378,07	-3.721,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.890,17	7.440,00	10.867,64	3.427,64	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.890,17	7.440,00	10.867,64	3.427,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.470,31	3.000,00	2.646,00	-354,00	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	2.470,31	3.000,00	2.646,00	-354,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.396,24	35.000,00	33.704,40	-1.295,60	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	30.396,24	35.000,00	33.704,40	-1.295,60	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	0,00	0,00	278,90	278,90	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-278,90	-278,90	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.442,34	53.540,00	76.192,37	22.652,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.540,68	-39.430,00	-56.897,32	-17.467,32	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.540,68	-39.430,00	-56.897,32	-17.467,32	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-29.540,68	-39.430,00	-56.897,32	-17.467,32	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-29.540,68	-39.430,00	-56.897,32	-17.467,32	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.070****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,53	7.080,00	7.072,42	-7,58	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.803,53	7.080,00	7.072,42	-7,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.803,53	7.080,00	7.072,42	-7,58	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	24.596,26	24.596,26	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	19.528,78	19.528,78	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.338,60	1.338,60	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.728,88	3.728,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,16	8.100,00	2.588,98	-5.511,02	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.197,16	8.100,00	2.588,98	-5.511,02	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	3.970,37	3.000,00	2.646,00	-354,00	0,00
	737900 Zweckverbandsumlagen	3.970,37	3.000,00	2.646,00	-354,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	29.741,26	35.000,00	34.307,50	-692,50	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	29.741,26	35.000,00	34.307,50	-692,50	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.908,79	46.100,00	64.138,74	18.038,74	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.105,26	-39.020,00	-57.066,32	-18.046,32	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.313,71	19.800,00	20.167,01	367,01	0,00
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.702,56	19.800,00	19.126,40	-673,60	0,00
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.611,15	0,00	1.040,61	1.040,61	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.070****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.313,71	19.800,00	20.167,01	367,01	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.313,71	-19.800,00	-20.167,01	-367,01	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**11.111.070****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 11.111.070 Hard- und Software für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	1.702,56	19.800,00	19.126,40	-673,60	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.702,56	19.800,00	19.126,40	-673,60	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.702,56	-19.800,00	-19.126,40	673,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12****Produktbereich:****12****Sicherheit und Ordnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.030,73	53.720,00	96.453,67	42.733,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.943,65	112.100,00	118.739,20	6.639,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.047,52	24.110,00	19.442,68	-4.667,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.970,93	10.000,00	10.133,37	133,37	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.523,42	60.400,00	57.937,94	-2.462,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	272.516,25	260.330,00	302.706,86	42.376,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	336.796,53	355.610,00	325.733,44	-29.876,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.628,23	150.581,00	178.022,13	27.441,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.164,59	63.380,00	63.921,82	541,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.671,89	105.823,00	90.037,97	-15.785,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	665.261,24	675.394,00	657.715,36	-17.678,64	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.744,99	-415.064,00	-355.008,50	60.055,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.744,99	-415.064,00	-355.008,50	60.055,50	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-392.744,99	-415.064,00	-355.008,50	60.055,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-392.744,99	-415.064,00	-355.008,50	60.055,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.714,65	112.100,00	115.676,70	3.576,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.470,30	24.110,00	15.855,32	-8.254,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.527,78	10.000,00	10.821,53	821,53	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	49.086,34	60.400,00	44.158,67	-16.241,33	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.799,07	206.610,00	186.512,22	-20.097,78	0,00
10	- Personalauszahlungen	336.796,53	355.610,00	325.733,44	-29.876,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.681,75	150.581,00	164.515,97	13.934,97	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.479,61	105.823,00	93.266,19	-12.556,81	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.957,89	612.014,00	583.515,60	-28.498,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.158,82	-405.404,00	-397.003,38	8.400,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.407,53	41.550,00	41.051,60	-498,40	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.200,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	53.607,53	41.550,00	47.006,60	5.456,60	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.205,02	49.631,09	16.873,46	-32.757,63	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	27.205,02	49.631,09	16.873,46	-32.757,63	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	26.402,51	-8.081,09	30.133,14	38.214,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 122.020-0001					
Geschwindigkeitsmessanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.958,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 126.010-0001					
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.057,53	41.550,00	41.051,60	-498,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.057,53	41.550,00	41.051,60	-498,40	0,00
Maßnahme: 126.010-0002					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	888,91	38.021,09	11.304,40	-26.716,69	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-888,91	-38.021,09	-11.304,40	26.716,69	0,00
Maßnahme: 126.010-0009					
Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 128.010-0001					
Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	11.610,00	4.950,40	-6.659,60	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.610,00	-4.950,40	6.659,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.121.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.010 Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1	2	3	4	5		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.239,54	4.330,00	30,87	-4.299,13	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890,00	30,87	-2.859,13	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	1.092,63	1.130,00	0,00	-1.130,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	93,41	90,00	0,00	-90,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	207,90	220,00	0,00	-220,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.239,54	4.330,00	30,87	-4.299,13	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.239,54	-4.330,00	-30,87	4.299,13	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.239,54	-4.330,00	-30,87	4.299,13	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.239,54	-4.330,00	-30,87	4.299,13	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.239,54	-4.330,00	-30,87	4.299,13	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.121.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.010 Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.239,54	4.330,00	30,87	-4.299,13	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890,00	30,87	-2.859,13	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	1.092,63	1.130,00	0,00	-1.130,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	93,41	90,00	0,00	-90,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	207,90	220,00	0,00	-220,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.239,54	4.330,00	30,87	-4.299,13	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.239,54	-4.330,00	-30,87	4.299,13	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.121.020**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.020 Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	2.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.496,51	25.290,00	6.434,21	-18.855,79	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	14.901,21	15.280,00	23,16	-15.256,84	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.442,68	7.760,00	5.036,68	-2.723,32	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	642,07	630,00	349,22	-280,78	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.510,55	1.620,00	1.025,15	-594,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	8.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.236,32	25.290,00	6.434,21	-18.855,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.587,44	-25.290,00	-6.434,21	18.855,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.587,44	-25.290,00	-6.434,21	18.855,79	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.587,44	-25.290,00	-6.434,21	18.855,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.587,44	-25.290,00	-6.434,21	18.855,79	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.121.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.121 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.121.020 Wahlen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	2.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.648,88	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.496,51	25.290,00	6.434,21	-18.855,79	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	14.901,21	15.280,00	23,16	-15.256,84	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.442,68	7.760,00	5.036,68	-2.723,32	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	642,07	630,00	349,22	-280,78	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.510,55	1.620,00	1.025,15	-594,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	8.739,81	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.236,32	25.290,00	6.434,21	-18.855,79	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.587,44	-25.290,00	-6.434,21	18.855,79	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.122.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.767,20	20.650,00	21.930,80	1.280,80	0,00
	431100 Verwaltungsgebühren	17.767,20	20.650,00	21.930,80	1.280,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	442100 Erträge aus Verkauf	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.296,55	2.000,00	3.105,39	1.105,39	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.296,55	2.000,00	3.105,39	1.105,39	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.763,57	300,00	2.570,66	2.270,66	0,00
	456100 Bußgelder	1.049,00	200,00	1.687,50	1.487,50	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	714,57	100,00	883,16	783,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.453,32	22.950,00	27.606,85	4.656,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	125.724,36	139.650,00	87.320,57	-52.329,43	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	22.024,00	22.690,00	16.866,60	-5.823,40	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	81.293,11	91.950,00	56.151,59	-35.798,41	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.683,29	7.040,00	3.508,91	-3.531,09	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.723,96	17.970,00	10.793,47	-7.176,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499,56	4.550,00	6.898,45	2.348,45	0,00
	523000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.947,96	2.000,00	1.447,48	-552,52	0,00
	523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	356,00	350,00	648,00	298,00	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.195,60	2.200,00	4.802,97	2.602,97	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203,06	8.075,00	7.859,90	-215,10	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	7.203,06	8.075,00	7.859,90	-215,10	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	145.426,98	152.275,00	102.078,92	-50.196,08	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-123.973,66	-129.325,00	-74.472,07	54.852,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-123.973,66	-129.325,00	-74.472,07	54.852,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-123.973,66	-129.325,00	-74.472,07	54.852,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.973,66	-129.325,00	-74.472,07	54.852,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.122.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.479,20	20.650,00	21.118,30	468,30	0,00
	631100 Verwaltungsgebühren	17.479,20	20.650,00	21.118,30	468,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	642100 Einzahlungen aus Verkauf	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.296,55	2.000,00	3.793,55	1.793,55	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.296,55	2.000,00	3.793,55	1.793,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	755,34	300,00	1.563,89	1.263,89	0,00
	656100 Bußgelder	398,00	200,00	323,50	123,50	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357,34	100,00	1.240,39	1.140,39	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.157,09	22.950,00	26.475,74	3.525,74	0,00
10	- Personalauszahlungen	125.724,36	139.650,00	87.320,57	-52.329,43	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	22.024,00	22.690,00	16.866,60	-5.823,40	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	81.293,11	91.950,00	56.151,59	-35.798,41	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.683,29	7.040,00	3.508,91	-3.531,09	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.723,96	17.970,00	10.793,47	-7.176,53	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,49	4.550,00	6.951,52	2.401,52	0,00
	723000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	2.947,96	2.000,00	1.447,48	-552,52	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	356,00	350,00	648,00	298,00	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.342,53	2.200,00	4.856,04	2.656,04	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.203,06	8.075,00	7.859,90	-215,10	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	7.203,06	8.075,00	7.859,90	-215,10	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.573,91	152.275,00	102.131,99	-50.143,01	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.416,82	-129.325,00	-75.656,25	53.668,75	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.122.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.010 Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.122.020**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.291,75	1.290,00	1.291,75	1,75	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.291,75	1.290,00	1.291,75	1,75	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.115,00	10.000,00	7.664,00	-2.336,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.115,00	10.000,00	7.664,00	-2.336,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.908,05	50.000,00	43.869,50	-6.130,50	0,00
456100	Bußgelder	42.908,05	50.000,00	43.869,50	-6.130,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	54.314,80	61.290,00	52.825,25	-8.464,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	49.966,82	46.860,00	58.042,33	11.182,33	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	2.108,15	2.108,15	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	38.826,36	36.460,00	44.066,30	7.606,30	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.275,73	2.960,00	2.930,60	-29,40	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.864,73	7.440,00	8.937,28	1.497,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.291,80	1.300,00	1.291,80	-8,20	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	1.291,80	1.300,00	1.291,80	-8,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87,95	300,00	207,42	-92,58	0,00
541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87,95	300,00	207,42	-92,58	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.346,57	48.460,00	59.541,55	11.081,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.968,23	12.830,00	-6.716,30	-19.546,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.968,23	12.830,00	-6.716,30	-19.546,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.968,23	12.830,00	-6.716,30	-19.546,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.968,23	12.830,00	-6.716,30	-19.546,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.122.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.115,00	10.000,00	7.664,00	-2.336,00	0,00
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	10.115,00	10.000,00	7.664,00	-2.336,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.479,20	50.000,00	42.494,78	-7.505,22	0,00
656100	<i>Bußgelder</i>	40.479,20	50.000,00	42.494,78	-7.505,22	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.594,20	60.000,00	50.158,78	-9.841,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	49.966,82	46.860,00	58.042,33	11.182,33	0,00
701100	<i>Dienstbezüge - Beamte</i>	0,00	0,00	2.108,15	2.108,15	0,00
701200	<i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	38.826,36	36.460,00	44.066,30	7.606,30	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	3.275,73	2.960,00	2.930,60	-29,40	0,00
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	7.864,73	7.440,00	8.937,28	1.497,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87,95	300,00	0,00	-300,00	0,00
741200	<i>Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte</i>	87,95	300,00	0,00	-300,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.054,77	47.160,00	58.042,33	10.882,33	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	539,43	12.840,00	-7.883,55	-20.723,55	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	<i>Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen</i>	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	7.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.122.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	7.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.958,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.122.020****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.020 Straßenverkehrsaufsicht

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 122.020-0001					
Geschwindigkeitsmessanlagen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	7.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.308,44	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.958,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.122.030**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.840,80	40.000,00	34.902,90	-5.097,10	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	38.840,80	40.000,00	34.902,90	-5.097,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.840,80	40.000,00	34.902,90	-5.097,10	0,00
11	- Personalaufwendungen	63.305,41	54.740,00	63.172,26	8.432,26	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	4.404,71	4.540,00	6.324,96	1.784,96	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	45.226,10	38.800,00	44.562,82	5.762,82	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.155,47	3.240,00	3.067,96	-172,04	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.519,13	8.160,00	9.216,52	1.056,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.398,71	35.000,00	27.032,97	-7.967,03	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	30.398,71	35.000,00	27.032,97	-7.967,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.704,12	89.740,00	90.205,23	465,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.863,32	-49.740,00	-55.302,33	-5.562,33	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.863,32	-49.740,00	-55.302,33	-5.562,33	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.863,32	-49.740,00	-55.302,33	-5.562,33	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.863,32	-49.740,00	-55.302,33	-5.562,33	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.122.030****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.030 Meldewesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.899,80	40.000,00	34.902,90	-5.097,10	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	38.899,80	40.000,00	34.902,90	-5.097,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.899,80	40.000,00	34.902,90	-5.097,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	63.305,41	54.740,00	63.172,26	8.432,26	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	4.404,71	4.540,00	6.324,96	1.784,96	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	45.226,10	38.800,00	44.562,82	5.762,82	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.155,47	3.240,00	3.067,96	-172,04	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	9.519,13	8.160,00	9.216,52	1.056,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.467,04	35.000,00	27.032,97	-7.967,03	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	30.467,04	35.000,00	27.032,97	-7.967,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.772,45	89.740,00	90.205,23	465,23	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.872,65	-49.740,00	-55.302,33	-5.562,33	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.122.040**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.865,65	38.000,00	43.083,00	5.083,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	37.865,65	38.000,00	43.083,00	5.083,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	3.300,00	1.760,00	-1.540,00	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	1.840,00	3.300,00	1.760,00	-1.540,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	39.705,65	41.300,00	44.843,00	3.543,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	60.488,38	69.870,00	64.484,32	-5.385,68	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	38.375,21	46.000,00	50.306,54	4.306,54	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	17.148,56	18.510,00	11.121,45	-7.388,55	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.510,49	1.510,00	774,50	-735,50	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.454,12	3.850,00	2.281,83	-1.568,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.491,65	20.420,00	16.201,48	-4.218,52	0,00
542200	Mieten und Pachten	17.500,00	18.000,00	14.500,00	-3.500,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	991,65	2.420,00	1.701,48	-718,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.980,03	90.290,00	80.685,80	-9.604,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.274,38	-48.990,00	-35.842,80	13.147,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.274,38	-48.990,00	-35.842,80	13.147,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.274,38	-48.990,00	-35.842,80	13.147,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-39.274,38	-48.990,00	-35.842,80	13.147,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.122.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.865,65	38.000,00	43.083,00	5.083,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	37.865,65	38.000,00	43.083,00	5.083,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840,00	3.300,00	1.760,00	-1.540,00	0,00
642100	Einzahlungen aus Verkauf	1.840,00	3.300,00	1.760,00	-1.540,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.705,65	41.300,00	44.843,00	3.543,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	60.488,38	69.870,00	64.484,32	-5.385,68	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	38.375,21	46.000,00	50.306,54	4.306,54	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	17.148,56	18.510,00	11.121,45	-7.388,55	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.510,49	1.510,00	774,50	-735,50	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.454,12	3.850,00	2.281,83	-1.568,17	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.571,45	20.420,00	16.201,48	-4.218,52	0,00
742200	Mieten und Pachten	17.500,00	18.000,00	14.500,00	-3.500,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	1.071,45	2.420,00	1.701,48	-718,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.059,83	90.290,00	80.685,80	-9.604,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.354,18	-48.990,00	-35.842,80	13.147,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.122.040****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.122.040 Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.126.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.738,98	52.430,00	95.100,04	42.670,04	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.508,62	0,00	41.670,26	41.670,26	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	59.230,36	52.430,00	53.429,78	999,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	3.450,00	11.158,50	7.708,50	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.355,00	3.450,00	11.158,50	7.708,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.581,52	20.810,00	17.682,68	-3.127,32	0,00
441100	Mieten und Pachten	18.581,52	20.810,00	17.682,68	-3.127,32	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,50	8.000,00	7.027,98	-972,02	0,00
448100	Erstattungen vom Land	4.025,50	8.000,00	7.027,98	-972,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.851,80	10.100,00	11.497,78	1.397,78	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.500,00	0,00	2.237,52	2.237,52	0,00
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.700,00	0,00	5.684,42	5.684,42	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-11.200,00	0,00	-2.205,00	-2.205,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.851,80	10.100,00	5.780,84	-4.319,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	115.552,80	94.790,00	142.466,98	47.676,98	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.575,51	14.870,00	46.248,88	31.378,88	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,01	2.890,00	4.278,43	1.388,43	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.297,70	9.280,00	32.980,99	23.700,99	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	631,94	760,00	2.836,27	2.076,27	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	800,86	1.940,00	6.153,19	4.213,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.128,67	145.031,00	170.291,35	25.260,35	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	515,88	1.100,00	522,51	-577,49	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	102.467,63	108.428,00	129.781,98	21.353,98	0,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	8.183,11	9.171,00	8.270,17	-900,83	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	30.962,05	26.332,00	31.716,69	5.384,69	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.872,79	62.080,00	62.568,14	488,14	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	68.872,79	62.080,00	62.568,14	488,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.750,71	42.028,00	38.736,20	-3.291,80	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	28.194,77	29.510,00	27.726,41	-1.783,59	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	2.369,88	2.500,00	2.484,38	-15,62	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.068,06	8.818,00	7.471,41	-1.346,59	0,00
547120	Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	0,00	0,00	594,71	594,71	0,00
547700	Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-594,71	-594,71	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.118,00	1.200,00	1.054,00	-146,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.327,68	264.009,00	317.844,57	53.835,57	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.774,88	-169.219,00	-175.377,59	-6.158,59	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.126.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortge-schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie-bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti-gungsüber-tragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.774,88	-169.219,00	-175.377,59	-6.158,59	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.774,88	-169.219,00	-175.377,59	-6.158,59	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.774,88	-169.219,00	-175.377,59	-6.158,59	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.126.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	3.450,00	8.908,50	5.458,50	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	2.355,00	3.450,00	8.908,50	5.458,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.004,30	20.810,00	14.095,32	-6.714,68	0,00
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	19.004,30	20.810,00	14.095,32	-6.714,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.582,35	8.000,00	7.027,98	-972,02	0,00
	648100 <i>Erstattungen vom Land</i>	9.582,35	8.000,00	7.027,98	-972,02	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.851,80	10.100,00	100,00	-10.000,00	0,00
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	7.851,80	10.100,00	100,00	-10.000,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.793,45	42.360,00	30.131,80	-12.228,20	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.575,51	14.870,00	46.248,88	31.378,88	0,00
	701100 <i>Dienstbezüge - Beamte</i>	2.845,01	2.890,00	4.278,43	1.388,43	0,00
	701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	4.297,70	9.280,00	32.980,99	23.700,99	0,00
	702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	631,94	760,00	2.836,27	2.076,27	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	800,86	1.940,00	6.153,19	4.213,19	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.035,26	145.031,00	156.732,12	11.701,12	0,00
	723200 <i>Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)</i>	515,88	1.100,00	522,51	-577,49	0,00
	724100 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	109.574,09	108.428,00	115.369,89	6.941,89	0,00
	725100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	8.183,11	9.171,00	8.270,17	-900,83	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	28.762,18	26.332,00	32.569,55	6.237,55	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.410,30	42.028,00	42.171,84	143,84	0,00
	742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	32.183,97	29.510,00	31.162,05	1.652,05	0,00
	743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	2.040,27	2.500,00	2.484,38	-15,62	0,00
	744100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	7.068,06	8.818,00	7.471,41	-1.346,59	0,00
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.118,00	1.200,00	1.054,00	-146,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.021,07	201.929,00	245.152,84	43.223,84	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.227,62	-159.569,00	-215.021,04	-55.452,04	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.057,53	41.550,00	41.051,60	-498,40	0,00
	681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	41.057,53	41.550,00	41.051,60	-498,40	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.200,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00
	683100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	11.200,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.126.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	52.257,53	41.550,00	47.006,60	5.456,60	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.896,58	38.021,09	11.923,06	-26.098,03	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	17.548,91	38.021,09	11.304,40	-26.716,69	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.347,67	0,00	618,66	618,66	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	19.896,58	38.021,09	11.923,06	-26.098,03	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	32.360,95	3.528,91	35.083,54	31.554,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.126.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.126 Brandschutz
Produkt: 12.126.010 Freiwillige Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 126.010-0001					
Investitionspauschale aus der Feuerschutzsteuer					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.057,53	41.550,00	41.051,60	-498,40	0,00
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	41.057,53	41.550,00	41.051,60	-498,40	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.057,53	41.550,00	41.051,60	-498,40	0,00
Maßnahme: 126.010-0002					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	888,91	38.021,09	11.304,40	-26.716,69	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	888,91	38.021,09	11.304,40	-26.716,69	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-888,91	-38.021,09	-11.304,40	26.716,69	0,00
Maßnahme: 126.010-0009					
Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug LZ Leeden					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**12.128.010**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.010 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	61,88	61,88	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00	61,88	61,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	61,88	61,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	832,33	-167,67	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	832,33	-167,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	61,88	61,88	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	61,88	61,88	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	894,21	-105,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.000,00	-832,33	167,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-1.000,00	-832,33	167,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-1.000,00	-832,33	167,67	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.000,00	-832,33	167,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.128.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.010 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	832,33	-167,67	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	832,33	-167,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	832,33	-167,67	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-832,33	167,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.610,00	4.950,40	-6.659,60	0,00
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	11.610,00	4.950,40	-6.659,60	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	11.610,00	4.950,40	-6.659,60	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-11.610,00	-4.950,40	6.659,60	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**12.128.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.128 Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
Produkt: 12.128.010 Katastrophenschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 128.010-0001					
Ausbau der Warnsysteme (Sirenen)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	11.610,00	4.950,40	-6.659,60	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	11.610,00	4.950,40	-6.659,60	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.610,00	-4.950,40	6.659,60	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**21****Produktbereich:****21**

Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.180,45	949.047,00	940.308,13	-8.738,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.667,62	54.300,00	60.615,00	6.315,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755,16	29.043,00	27.500,16	-1.542,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.774,30	70.000,00	49.951,85	-20.048,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.734,51	6.450,00	150,00	-6.300,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.088.112,04	1.108.840,00	1.078.525,14	-30.314,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	308.580,91	354.470,00	360.034,45	5.564,45	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.974,57	2.258.918,00	2.152.734,71	-106.183,29	22.239,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	532.757,08	520.750,00	525.422,64	4.672,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	169.577,09	145.000,00	186.607,31	41.607,31	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.081,14	88.640,00	104.004,40	15.364,40	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320.970,79	3.367.778,00	3.328.803,51	-38.974,49	22.239,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.232.858,75	-2.258.938,00	-2.250.278,37	8.659,63	-22.239,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.232.858,75	-2.258.938,00	-2.250.278,37	8.659,63	-22.239,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.232.858,75	-2.258.938,00	-2.250.278,37	8.659,63	-22.239,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.232.858,75	-2.258.938,00	-2.250.278,37	8.659,63	-22.239,21

Teilfinanzrechnung 2016**21****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.445,45	127.325,00	187.406,58	60.081,58	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.728,62	54.300,00	60.127,87	5.827,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755,16	29.043,00	27.500,16	-1.542,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.774,30	70.000,00	36.991,46	-33.008,54	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.665,31	6.450,00	4.380,15	-2.069,85	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.368,84	287.118,00	316.406,22	29.288,22	0,00
10	- Personalauszahlungen	308.580,91	354.470,00	360.034,45	5.564,45	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093.505,02	2.258.918,00	2.294.637,62	35.719,62	22.239,21
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	167.640,79	145.000,00	187.093,17	42.093,17	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	89.081,14	88.640,00	89.181,12	541,12	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658.807,86	2.847.028,00	2.930.946,36	83.918,36	22.239,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.355.439,02	-2.559.910,00	-2.614.540,14	-54.630,14	-22.239,21
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	115.000,00	112.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000,00	115.000,00	112.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	95.512,50	95.512,50	0,00
25	- für Baumaßnahmen	41.534,29	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.976,89	11.490,40	35.139,07	23.648,67	9.791,91
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	63.511,18	18.490,40	130.651,57	112.161,17	9.791,91
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-63.511,18	-15.490,40	-15.651,57	-161,17	-9.791,91

Teilfinanzrechnung 2016**21****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21

Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 211.010-0001					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	550,27	0,00	10.762,00	10.762,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550,27	0,00	-10.762,00	-10.762,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0006					
Kunstrasenplatz Grundschule Ledde					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0007					
Gasflaschenschränk Grundschule Tecklenburg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Maßnahme: 217.010-0004					
Herstellung eines 2. Rettungsweges an der Turnhalle (Altbau)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	17.349,65	11.490,40	17.349,05	5.858,65	9.791,91
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.349,65	-11.490,40	-17.349,05	-5.858,65	-9.791,91

Teilergebnisrechnung 2016**21.211.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.285,91	517.457,00	563.409,97	45.952,97	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-0,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179.309,59	318.997,00	363.110,15	44.113,15	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	202.976,72	198.460,00	200.299,82	1.839,82	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.667,62	54.300,00	60.615,00	6.315,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.667,62	54.300,00	60.615,00	6.315,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755,16	29.043,00	27.500,16	-1.542,84	0,00
	441100 Mieten und Pachten	28.755,16	29.043,00	27.500,16	-1.542,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.053,05	2.100,00	125,00	-1.975,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.053,05	2.100,00	125,00	-1.975,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	480.761,74	602.900,00	651.650,13	48.750,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	116.920,27	132.950,00	140.042,95	7.092,95	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890,00	2.932,67	42,67	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	88.240,04	101.660,00	107.722,79	6.062,79	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.446,03	7.950,00	6.991,15	-958,85	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.388,60	20.450,00	22.396,34	1.946,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.708,80	597.071,00	588.618,53	-8.452,47	0,00
	523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.280,00	2.272,02	-7,98	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	434.331,98	544.821,00	537.159,98	-7.661,02	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.834,84	3.000,00	2.533,14	-466,86	0,00
	527100 Lernmittel	8.571,98	9.000,00	10.849,25	1.849,25	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	37.970,00	37.970,00	35.804,14	-2.165,86	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278.471,29	273.260,00	275.089,26	1.829,26	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	278.471,29	273.260,00	275.089,26	1.829,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	153.680,23	120.000,00	163.736,04	43.736,04	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	153.680,23	120.000,00	163.736,04	43.736,04	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.848,97	20.352,00	20.644,68	292,68	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.403,87	3.000,00	3.588,36	588,36	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.445,10	17.352,00	17.056,32	-295,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.629,56	1.143.633,00	1.188.131,46	44.498,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.867,82	-540.733,00	-536.481,33	4.251,67	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.867,82	-540.733,00	-536.481,33	4.251,67	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-569.867,82	-540.733,00	-536.481,33	4.251,67	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**21.211.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.867,82	-540.733,00	-536.481,33	4.251,67	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.211.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.415,50	81.825,00	145.590,92	63.765,92	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	6.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	89.062,50	81.825,00	145.590,92	63.765,92	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.728,62	54.300,00	60.127,87	5.827,87	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.728,62	54.300,00	60.127,87	5.827,87	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.755,16	29.043,00	27.500,16	-1.542,84	0,00
	641100 Mieten und Pachten	28.755,16	29.043,00	27.500,16	-1.542,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.354,63	2.100,00	1.984,37	-115,63	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.354,63	2.100,00	1.984,37	-115,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.253,91	167.268,00	235.203,32	67.935,32	0,00
10	- Personalauszahlungen	116.920,27	132.950,00	140.042,95	7.092,95	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890,00	2.932,67	42,67	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	88.240,04	101.660,00	107.722,79	6.062,79	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.446,03	7.950,00	6.991,15	-958,85	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.388,60	20.450,00	22.396,34	1.946,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	498.560,26	597.071,00	600.926,85	3.855,85	0,00
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	2.280,00	2.272,02	-7,98	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.916,54	544.821,00	548.348,52	3.527,52	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	727,06	3.000,00	3.640,92	640,92	0,00
	727100 Lermittel	8.559,98	9.000,00	10.861,25	1.861,25	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	37.970,00	37.970,00	35.804,14	-2.165,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	153.680,23	120.000,00	163.510,35	43.510,35	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	153.680,23	120.000,00	163.510,35	43.510,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	18.848,97	20.352,00	20.644,68	292,68	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.403,87	3.000,00	3.588,36	588,36	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.445,10	17.352,00	17.056,32	-295,68	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.009,73	870.373,00	925.124,83	54.751,83	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.755,82	-703.105,00	-689.921,51	13.183,49	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.211.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016		2016	2016	
				in EUR		
	1	2		3	4	5
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	3.000,00		0,00	-3.000,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	18.709,30	7.000,00		0,00	-7.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	18.709,30	0,00		0,00	0,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000,00		0,00	-7.000,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.374,35	0,00		15.601,08	15.601,08	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	550,27	0,00		10.762,00	10.762,00	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.824,08	0,00		4.839,08	4.839,08	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.083,65	7.000,00		15.601,08	8.601,08	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.083,65	-4.000,00		-15.601,08	-11.601,08	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.211.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.211 Grundschulen
Produkt: 21.211.010 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 211.010-0001					
Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschulen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	550,27	0,00	10.762,00	10.762,00	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	550,27	0,00	10.762,00	10.762,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-550,27	0,00	-10.762,00	-10.762,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0006					
Kunstrasenplatz Grundschule Ledde					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	18.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.709,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 211.010-0007					
Gasflaschenschränk Grundschule Tecklenburg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**21.212.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.079,31	176.130,00	103.867,83	-72.262,17	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	73.911,19	110.500,00	36.455,39	-74.044,61	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70.168,12	65.630,00	67.412,44	1.782,44	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	448000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,96	2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	79,96	2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	144.159,27	178.280,00	104.917,83	-73.362,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	84.835,32	97.960,00	97.073,98	-886,02	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890,00	2.924,90	34,90	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	63.292,39	73.530,00	73.808,66	278,66	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.868,55	6.030,00	5.092,18	-937,82	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.828,78	15.510,00	15.248,24	-261,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.002,08	276.880,00	192.867,02	-84.012,98	22.239,21
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	162.462,37	209.380,00	148.791,08	-60.588,92	8.233,13
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	4.647,87	647,87	0,00
	527100 Lernmittel	10.997,64	18.000,00	14.428,07	-3.571,93	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	46.542,07	45.500,00	25.000,00	-20.500,00	14.006,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.046,16	72.520,00	74.291,00	1.771,00	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	77.046,16	72.520,00	74.291,00	1.771,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.752,25	22.195,00	23.379,73	1.184,73	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.340,98	1.500,00	1.309,24	-190,76	0,00
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.411,27	20.695,00	22.070,49	1.375,49	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.635,81	469.555,00	387.611,73	-81.943,27	22.239,21
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.476,54	-291.275,00	-282.693,90	8.581,10	-22.239,21
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.476,54	-291.275,00	-282.693,90	8.581,10	-22.239,21
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.476,54	-291.275,00	-282.693,90	8.581,10	-22.239,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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

Teilergebnisrechnung 2016**21.212.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-259.476,54	-291.275,00	-282.693,90	8.581,10	-22.239,21

Teilfinanzrechnung 2016**21.212.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
 Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.442,75	20.500,00	14.006,08	-6.493,92	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	20.442,75	20.500,00	14.006,08	-6.493,92	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
	648000 Erstattungen vom Bund	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	79,96	2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,96	2.150,00	0,00	-2.150,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.522,71	22.650,00	15.056,08	-7.593,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	84.835,32	97.960,00	97.073,98	-886,02	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890,00	2.924,90	34,90	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	63.292,39	73.530,00	73.808,66	278,66	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	5.868,55	6.030,00	5.092,18	-937,82	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	12.828,78	15.510,00	15.248,24	-261,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.305,52	276.880,00	197.991,44	-78.888,56	22.239,21
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.605,19	209.380,00	143.076,12	-66.303,88	8.233,13
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	4.000,00	4.647,87	647,87	0,00
	727100 Lernmittel	10.997,64	18.000,00	14.428,07	-3.571,93	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	35.702,69	45.500,00	35.839,38	-9.660,62	14.006,08
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.752,25	22.195,00	23.379,73	1.184,73	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.340,98	1.500,00	1.309,24	-190,76	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20.411,27	20.695,00	22.070,49	1.375,49	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.893,09	397.035,00	318.445,15	-78.589,85	22.239,21
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.370,38	-374.385,00	-303.389,07	70.995,93	-22.239,21
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	95.512,50	95.512,50	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.212.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	95.512,50	95.512,50	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.468,16	11.490,40	13.045,28	1.554,88	9.791,91
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.452,28	11.490,40	11.251,67	-238,73	9.791,91
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.015,88	0,00	1.793,61	1.793,61	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.468,16	11.490,40	108.557,78	97.067,38	9.791,91
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.468,16	-11.490,40	6.442,22	17.932,62	-9.791,91

Teilfinanzrechnung 2016**21.212.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.212 Hauptschulen
Produkt: 21.212.010 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	4.452,28	11.490,40	11.251,67	-238,73	9.791,91
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4.452,28	11.490,40	11.251,67	-238,73	9.791,91
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.452,28	-11.490,40	-11.251,67	238,73	-9.791,91

Teilergebnisrechnung 2016**21.217.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.728,03	255.460,00	262.943,13	7.483,13	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	218.488,40	80.500,00	86.900,75	6.400,75	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	177.239,63	174.960,00	176.042,38	1.082,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.601,50	2.200,00	25,00	-2.175,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.601,50	2.200,00	25,00	-2.175,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	399.329,53	257.660,00	262.968,13	5.308,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	102.953,08	114.850,00	113.553,71	-1.296,29	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890,00	2.932,67	42,67	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	77.369,34	86.650,00	86.836,91	186,91	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.016,98	7.110,00	6.016,68	-1.093,32	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.721,16	18.200,00	17.767,45	-432,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.500,37	359.967,00	398.906,85	38.939,85	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	428.251,45	271.037,00	314.946,11	43.909,11	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000,00	1.208,36	-791,64	0,00
527100	Lernmittel	32.013,92	35.000,00	35.600,00	600,00	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	52.235,00	51.930,00	47.152,38	-4.777,62	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.239,63	174.970,00	176.042,38	1.072,38	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	177.239,63	174.970,00	176.042,38	1.072,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.085,80	46.093,00	45.156,71	-936,29	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.773,43	2.000,00	1.853,08	-146,92	0,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.312,37	44.093,00	43.303,63	-789,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	836.778,88	695.880,00	733.659,65	37.779,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437.449,35	-438.220,00	-470.691,52	-32.471,52	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437.449,35	-438.220,00	-470.691,52	-32.471,52	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437.449,35	-438.220,00	-470.691,52	-32.471,52	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-437.449,35	-438.220,00	-470.691,52	-32.471,52	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.217.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
 Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	25.000,00	17.722,38	-7.277,62	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	22.500,00	25.000,00	17.722,38	-7.277,62	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.230,72	2.200,00	2.395,78	195,78	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,72	2.200,00	2.395,78	195,78	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.730,72	27.200,00	20.118,16	-7.081,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	102.953,08	114.850,00	113.553,71	-1.296,29	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890,00	2.932,67	42,67	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	77.369,34	86.650,00	86.836,91	186,91	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	7.016,98	7.110,00	6.016,68	-1.093,32	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	15.721,16	18.200,00	17.767,45	-432,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450.381,56	359.967,00	449.964,58	89.997,58	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355.487,64	271.037,00	368.948,84	97.911,84	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.250,00	2.000,00	-2.041,64	-4.041,64	0,00
	727100 Lernmittel	32.013,92	35.000,00	35.600,00	600,00	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	59.630,00	51.930,00	47.457,38	-4.472,62	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	44.085,80	46.093,00	45.156,71	-936,29	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	1.773,43	2.000,00	1.853,08	-146,92	0,00
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.312,37	44.093,00	43.303,63	-789,37	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.420,44	520.910,00	608.675,00	87.765,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.689,72	-493.710,00	-588.556,84	-94.846,84	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	22.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	22.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.217.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.134,38	0,00	6.492,71	6.492,71	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.897,37	0,00	6.097,38	6.097,38	0,00
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	237,01	0,00	395,33	395,33	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	35.959,37	0,00	6.492,71	6.492,71	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.959,37	0,00	-6.492,71	-6.492,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.217.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.217 Gymnasien
Produkt: 21.217.010 Graf-Adolf-Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 217.010-0004					
Herstellung eines 2. Rettungsweges an der Turnhalle (Altbau)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	22.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Auszahlungen	12.897,37	0,00	6.097,38	6.097,38	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	12.897,37	0,00	6.097,38	6.097,38	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.897,37	0,00	-6.097,38	-6.097,38	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**21.221.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.221 Sonderschulen
Produkt: 21.221.010 Schulen für Lernbehinderte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	114,09	650,00	0,00	-650,00	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78,34	500,00	0,00	-500,00	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	27,29	40,00	0,00	-40,00	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8,46	110,00	0,00	-110,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.086,22	75.000,00	48.752,54	-26.247,46	0,00
	523200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	79.086,22	75.000,00	48.752,54	-26.247,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.200,31	75.650,00	48.752,54	-26.897,46	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.200,31	-75.650,00	-48.752,54	26.897,46	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.200,31	-75.650,00	-48.752,54	26.897,46	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.200,31	-75.650,00	-48.752,54	26.897,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.200,31	-75.650,00	-48.752,54	26.897,46	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.221.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.221 Sonderschulen
Produkt: 21.221.010 Schulen für Lernbehinderte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	114,09	650,00	0,00	-650,00	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	78,34	500,00	0,00	-500,00	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	27,29	40,00	0,00	-40,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8,46	110,00	0,00	-110,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.086,22	75.000,00	48.752,54	-26.247,46	0,00
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	79.086,22	75.000,00	48.752,54	-26.247,46	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.200,31	75.650,00	48.752,54	-26.897,46	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.200,31	-75.650,00	-48.752,54	26.897,46	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**21.241.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	0,00	10.087,20	10.087,20	0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	0,00	10.087,20	10.087,20	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.774,30	70.000,00	48.901,85	-21.098,15	0,00
448100	Erstattungen vom Land	9.929,40	25.000,00	22.407,25	-2.592,75	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	43.844,90	45.000,00	26.494,60	-18.505,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.861,50	70.000,00	58.989,05	-11.010,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.758,15	8.060,00	4.075,19	-3.984,81	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890,00	2.948,06	58,06	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	626,65	4.010,00	943,46	-3.066,54	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	218,22	330,00	69,73	-260,27	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67,68	830,00	113,94	-716,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.677,10	950.000,00	923.589,77	-26.410,23	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	926.677,10	950.000,00	923.589,77	-26.410,23	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.896,86	25.000,00	22.871,27	-2.128,73	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.896,86	25.000,00	22.871,27	-2.128,73	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	946.332,11	983.060,00	950.536,23	-32.523,77	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-882.470,61	-913.060,00	-891.547,18	21.512,82	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-882.470,61	-913.060,00	-891.547,18	21.512,82	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-882.470,61	-913.060,00	-891.547,18	21.512,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-882.470,61	-913.060,00	-891.547,18	21.512,82	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.241.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.087,20	0,00	10.087,20	10.087,20	0,00
	612100 Bedarfszuweisungen vom Land	10.087,20	0,00	10.087,20	10.087,20	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.774,30	70.000,00	35.941,46	-34.058,54	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	9.929,40	25.000,00	9.446,86	-15.553,14	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.844,90	45.000,00	26.494,60	-18.505,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.861,50	70.000,00	46.028,66	-23.971,34	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.758,15	8.060,00	4.075,19	-3.984,81	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890,00	2.948,06	58,06	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	626,65	4.010,00	943,46	-3.066,54	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	218,22	330,00	69,73	-260,27	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	67,68	830,00	113,94	-716,06	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864.171,46	950.000,00	997.002,21	47.002,21	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	864.171,46	950.000,00	997.002,21	47.002,21	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	13.960,56	25.000,00	23.582,82	-1.417,18	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.960,56	25.000,00	23.582,82	-1.417,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.890,17	983.060,00	1.024.660,22	41.600,22	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.028,67	-913.060,00	-978.631,56	-65.571,56	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.241.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.241 Schülerbeförderung
Produkt: 21.241.010 Schülerbeförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**21.243.010**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.288,62	5.288,62	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	2.909,51	2.909,51	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.651,09	1.651,09	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	528,67	528,67	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	199,35	199,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.394,12	0,00	14.823,28	14.823,28	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	4.394,12	0,00	14.823,28	14.823,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.394,12	0,00	20.111,90	20.111,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.394,12	0,00	-20.111,90	-20.111,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.394,12	0,00	-20.111,90	-20.111,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.394,12	0,00	-20.111,90	-20.111,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.394,12	0,00	-20.111,90	-20.111,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**21.243.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.243 Sonstige Schulische Aufgaben
Produkt: 21.243.010 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	5.288,62	5.288,62	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	2.909,51	2.909,51	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1.651,09	1.651,09	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	528,67	528,67	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	199,35	199,35	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	4.394,12	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394,12	0,00	5.288,62	5.288,62	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.394,12	0,00	-5.288,62	-5.288,62	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**25****Produktbereich:****25****Kultur und Wissenschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.995,42	60.000,00	59.995,43	-4,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,15	3.300,00	300,00	-3.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,66	3.000,00	5.037,40	2.037,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187,81	50,00	314,70	264,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	63.893,04	66.350,00	65.647,53	-702,47	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.589,01	17.460,00	10.011,27	-7.448,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.686,27	95.990,00	84.544,40	-11.445,60	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.389,25	61.400,00	61.389,30	-10,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	82.227,70	74.820,00	79.994,92	5.174,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921,06	1.060,00	1.179,52	119,52	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	231.813,29	250.730,00	237.119,41	-13.610,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.920,25	-184.380,00	-171.471,88	12.908,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.920,25	-184.380,00	-171.471,88	12.908,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-167.920,25	-184.380,00	-171.471,88	12.908,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.920,25	-184.380,00	-171.471,88	12.908,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **25** Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,15	3.300,00	300,00	-3.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,66	3.000,00	5.037,40	2.037,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.187,81	50,00	314,70	264,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.897,62	6.350,00	5.652,10	-697,90	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.589,01	17.460,00	10.011,27	-7.448,73	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.040,69	95.990,00	69.106,44	-26.883,56	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	84.697,12	74.820,00	86.457,22	11.637,22	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	922,59	1.060,00	1.160,96	100,96	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.249,41	189.330,00	166.735,89	-22.594,11	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.351,79	-182.980,00	-161.083,79	21.896,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**25.252.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.250,94	22.250,00	22.250,95	0,95	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.250,94	22.250,00	22.250,95	0,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187,81	0,00	314,70	314,70	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454700	Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.187,81	0,00	314,70	314,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	24.738,75	22.550,00	22.865,65	315,65	0,00
11	- Personalaufwendungen	801,25	2.490,00	3.669,86	1.179,86	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	586,44	1.930,00	2.882,02	952,02	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	117,80	160,00	196,06	36,06	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	97,01	400,00	583,93	183,93	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.016,82	36.708,00	31.320,03	-5.387,97	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.016,82	36.508,00	31.320,03	-5.187,97	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.278,08	23.280,00	23.278,13	-1,87	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	23.278,08	23.280,00	23.278,13	-1,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.096,15	62.478,00	58.268,02	-4.209,98	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.357,40	-39.928,00	-35.402,37	4.525,63	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-35.357,40	-39.928,00	-35.402,37	4.525,63	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-35.357,40	-39.928,00	-35.402,37	4.525,63	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.357,40	-39.928,00	-35.402,37	4.525,63	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25.252.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.187,81	0,00	314,70	314,70	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.187,81	0,00	314,70	314,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487,81	300,00	614,70	314,70	0,00
10	- Personalauszahlungen	801,25	2.490,00	3.669,86	1.179,86	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	7,85	7,85	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	586,44	1.930,00	2.882,02	952,02	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	117,80	160,00	196,06	36,06	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	97,01	400,00	583,93	183,93	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.472,89	36.708,00	35.294,78	-1.413,22	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.472,89	36.508,00	35.294,78	-1.213,22	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.274,14	39.198,00	38.964,64	-233,36	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.786,33	-38.898,00	-38.349,94	548,06	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25.252.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 25.252.010 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**25.261.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.261 Theater
Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	573,16	1.190,00	-20,55	-1.210,55	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	429,80	930,00	-14,26	-944,26	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,27	70,00	-2,77	-72,77	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	80,09	190,00	-3,52	-193,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.839,47	6.470,00	5.245,76	-1.224,24	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.839,47	-6.470,00	-5.245,76	1.224,24	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.839,47	-6.470,00	-5.245,76	1.224,24	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.839,47	-6.470,00	-5.245,76	1.224,24	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.839,47	-6.470,00	-5.245,76	1.224,24	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25.261.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.261 Theater
Produkt: 25.261.010 Freilichtspiele

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	573,16	1.190,00	-20,55	-1.210,55	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	429,80	930,00	-14,26	-944,26	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,27	70,00	-2,77	-72,77	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	80,09	190,00	-3,52	-193,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08	0,00
731700	Zuschüsse an private Unternehmen	5.112,92	5.120,00	5.112,92	-7,08	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.839,47	6.470,00	5.245,76	-1.224,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.839,47	-6.470,00	-5.245,76	1.224,24	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**25.263.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.010 Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	448300 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	455,66	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	455,66	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	572,40	1.190,00	-4,99	-1.194,99	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	429,26	930,00	-14,22	-944,22	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,18	70,00	-2,67	-72,67	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	79,96	190,00	-3,49	-193,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
	537900 Zweckverbandsumlagen	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.922,40	18.540,00	17.345,01	-1.194,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.466,74	-18.540,00	-17.345,01	1.194,99	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.466,74	-18.540,00	-17.345,01	1.194,99	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.466,74	-18.540,00	-17.345,01	1.194,99	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.466,74	-18.540,00	-17.345,01	1.194,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25.263.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.263 Musikschulen
Produkt: 25.263.010 Musikschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,66	0,00	0,00	0,00	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	455,66	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,66	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	572,40	1.190,00	-4,99	-1.194,99	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	429,26	930,00	-14,22	-944,22	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,18	70,00	-2,67	-72,67	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	79,96	190,00	-3,49	-193,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	17.350,00	17.350,00	17.350,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.922,40	18.540,00	17.345,01	-1.194,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.466,74	-18.540,00	-17.345,01	1.194,99	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**25.271.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.010 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	573,17	1.190,00	-12,80	-1.202,80	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	429,82	930,00	-14,26	-944,26	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,25	70,00	-2,77	-72,77	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	80,10	190,00	-3,52	-193,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.366,00	26.650,00	27.282,00	632,00	0,00
537900	Zweckverbandsumlagen	27.366,00	26.650,00	27.282,00	632,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.939,17	27.840,00	27.269,20	-570,80	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.939,17	-27.840,00	-27.269,20	570,80	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.939,17	-27.840,00	-27.269,20	570,80	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.939,17	-27.840,00	-27.269,20	570,80	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.939,17	-27.840,00	-27.269,20	570,80	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25.271.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.271 Volkshochschulen
Produkt: 25.271.010 Volkshochschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	573,17	1.190,00	-12,80	-1.202,80	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	7,75	7,75	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	429,82	930,00	-14,26	-944,26	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	63,25	70,00	-2,77	-72,77	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	80,10	190,00	-3,52	-193,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.366,00	26.650,00	27.282,00	632,00	0,00
737900	Zweckverbandsumlagen	27.366,00	26.650,00	27.282,00	632,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.939,17	27.840,00	27.269,20	-570,80	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.939,17	-27.840,00	-27.269,20	570,80	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**25.272.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.010 Öffentliche Büchereien

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	687,20	1.850,00	-20,55	-1.870,55	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430,00	-14,26	-1.444,26	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120,00	-2,77	-122,77	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300,00	-3,52	-303,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.250,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481,52	600,00	680,08	80,08	0,00
542200	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	381,52	500,00	580,08	80,08	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.418,72	9.150,00	6.909,53	-2.240,47	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.418,72	-9.150,00	-6.909,53	2.240,47	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.418,72	-9.150,00	-6.909,53	2.240,47	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.418,72	-9.150,00	-6.909,53	2.240,47	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.418,72	-9.150,00	-6.909,53	2.240,47	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25.272.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.272 Büchereien
Produkt: 25.272.010 Öffentliche Büchereien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	687,20	1.850,00	-20,55	-1.870,55	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430,00	-14,26	-1.444,26	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120,00	-2,77	-122,77	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300,00	-3,52	-303,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	6.250,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.700,00	6.250,00	-450,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	483,05	600,00	661,52	61,52	0,00
742200	Mieten und Pachten	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	383,05	500,00	561,52	61,52	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.420,25	9.150,00	6.890,97	-2.259,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.420,25	-9.150,00	-6.890,97	2.259,03	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**25.281.010**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546,97	2.550,00	2.546,97	-3,03	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.546,97	2.550,00	2.546,97	-3,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.546,97	2.600,00	2.546,97	-53,03	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.694,63	7.700,00	2.722,71	-4.977,29	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	4.386,36	5.960,00	2.136,57	-3.823,43	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	426,10	490,00	147,23	-342,77	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	882,17	1.250,00	438,91	-811,09	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,84	3.782,00	2.146,89	-1.635,11	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	782,48	2.782,00	1.369,07	-1.412,93	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	214,36	1.000,00	777,82	-222,18	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.546,98	2.550,00	2.546,98	-3,02	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.546,98	2.550,00	2.546,98	-3,02	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.238,45	14.032,00	7.416,58	-6.615,42	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.691,48	-11.432,00	-4.869,61	6.562,39	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.691,48	-11.432,00	-4.869,61	6.562,39	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.691,48	-11.432,00	-4.869,61	6.562,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.691,48	-11.432,00	-4.869,61	6.562,39	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25.281.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	5.694,63	7.700,00	2.722,71	-4.977,29	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	4.386,36	5.960,00	2.136,57	-3.823,43	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	426,10	490,00	147,23	-342,77	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	882,17	1.250,00	438,91	-811,09	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,94	3.782,00	2.337,72	-1.444,28	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	525,59	2.782,00	1.559,90	-1.222,10	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	325,35	1.000,00	777,82	-222,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.545,57	11.482,00	5.060,43	-6.421,57	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.545,57	-11.432,00	-5.060,43	6.371,57	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25.281.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.010 Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**25.281.020**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.197,51	35.200,00	35.197,51	-2,49	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	35.197,51	35.200,00	35.197,51	-2,49	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,15	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954,15	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	5.037,40	2.037,40	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	5.037,40	2.037,40	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.151,66	41.200,00	40.234,91	-965,09	0,00
11	- Personalaufwendungen	687,20	1.850,00	3.677,59	1.827,59	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430,00	2.882,21	1.452,21	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120,00	196,05	76,05	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300,00	583,94	283,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.672,61	55.500,00	51.077,48	-4.422,52	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.563,13	55.000,00	50.891,15	-4.108,85	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	109,48	500,00	186,33	-313,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.564,19	35.570,00	35.564,19	-5,81	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	35.564,19	35.570,00	35.564,19	-5,81	0,00
15	- Transferaufwendungen	26.148,78	19.000,00	24.000,00	5.000,00	0,00
	531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	26.148,78	19.000,00	24.000,00	5.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,15	300,00	346,05	46,05	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	286,15	300,00	346,05	46,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.358,93	112.220,00	114.665,31	2.445,31	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.207,27	-71.020,00	-74.430,40	-3.410,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.207,27	-71.020,00	-74.430,40	-3.410,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-67.207,27	-71.020,00	-74.430,40	-3.410,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.207,27	-71.020,00	-74.430,40	-3.410,40	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25.281.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	954,15	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	954,15	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000,00	5.037,40	2.037,40	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000,00	5.037,40	2.037,40	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954,15	6.000,00	5.037,40	-962,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	687,20	1.850,00	3.677,59	1.827,59	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430,00	2.882,21	1.452,21	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120,00	196,05	76,05	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300,00	583,94	283,94	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.716,86	55.500,00	31.473,94	-24.026,06	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.607,38	55.000,00	31.287,61	-23.712,39	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	109,48	500,00	186,33	-313,67	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	28.618,20	19.000,00	30.462,30	11.462,30	0,00
731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	28.618,20	19.000,00	30.462,30	11.462,30	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	286,15	300,00	346,05	46,05	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	286,15	300,00	346,05	46,05	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.308,41	76.650,00	65.959,88	-10.690,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.354,26	-70.650,00	-60.922,48	9.727,52	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**25.281.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
Produkt: 25.281.020 Kulturhaus Tecklenburg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**31****Produktbereich: 31****Soziale Leistungen**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.340,24	110.000,00	83.489,81	-26.510,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	3.867,50	2.500,00	37.480,26	34.980,26	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.591,59	336.280,00	263.694,65	-72.585,35	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516.105,91	858.000,00	1.329.681,56	471.681,56	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.649,01	500,00	18,04	-481,96	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	671.554,25	1.307.280,00	1.714.364,32	407.084,32	0,00
11 - Personalaufwendungen	261.703,78	338.080,00	365.933,59	27.853,59	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.854,64	493.000,00	501.841,61	8.841,61	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.625,31	16.060,00	15.751,84	-308,16	0,00
15 - Transferaufwendungen	602.745,34	1.024.000,00	1.046.571,46	22.571,46	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.025,61	88.530,00	99.972,07	11.442,07	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.134.954,68	1.959.670,00	2.030.070,57	70.400,57	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-463.400,43	-652.390,00	-315.706,25	336.683,75	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-463.400,43	-652.390,00	-315.706,25	336.683,75	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-463.400,43	-652.390,00	-315.706,25	336.683,75	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.400,43	-652.390,00	-315.706,25	336.683,75	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **31** Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.803,02	50.000,00	69.378,28	19.378,28	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.867,50	2.500,00	26.946,79	24.446,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.444,59	336.280,00	215.847,99	-120.432,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	516.105,91	858.000,00	1.329.681,56	471.681,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.649,01	500,00	18,04	-481,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.870,03	1.247.280,00	1.641.872,66	394.592,66	0,00
10	- Personalauszahlungen	261.703,78	338.080,00	365.933,59	27.853,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.639,02	433.000,00	426.546,42	-6.453,58	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	395.306,25	1.024.000,00	851.900,82	-172.099,18	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.435,61	88.530,00	88.883,54	353,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	866.084,66	1.883.610,00	1.733.264,37	-150.345,63	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.214,63	-636.330,00	-91.391,71	544.938,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	16.619,54	59.820,49	62.064,18	2.243,69	14.588,03
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.751,73	60.000,00	45.537,11	-14.462,89	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.371,27	119.820,49	107.601,29	-12.219,20	14.588,03
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-41.371,27	-119.820,49	-107.601,29	12.219,20	-14.588,03

Teilfinanzrechnung 2016**31****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 315.010-0001					
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.619,54	59.820,49	62.064,18	2.243,69	14.588,03
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.619,54	-59.820,49	-62.064,18	-2.243,69	-14.588,03

Teilergebnisrechnung 2016**31.311.010****Produktbereich:** 31

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 31.311

Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Produkt: 31.311.010

Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.806,29	3.806,29	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.032,06	3.032,06	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	220,33	220,33	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	553,90	553,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.806,29	3.806,29	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	-3.806,29	-3.806,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	-3.806,29	-3.806,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	-3.806,29	-3.806,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	-3.806,29	-3.806,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.311.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.311.010 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	3.806,29	3.806,29	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.032,06	3.032,06	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	220,33	220,33	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	553,90	553,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	3.806,29	3.806,29	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-3.806,29	-3.806,29	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**31.312.010****Produktbereich:** 31

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 31.312

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Produkt: 31.312.010

Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.803,02	50.000,00	56.738,19	6.738,19	0,00
	414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.803,02	50.000,00	56.738,19	6.738,19	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.821,06	8.000,00	8.057,56	57,56	0,00
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.821,06	8.000,00	8.057,56	57,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.624,08	58.000,00	64.795,75	6.795,75	0,00
11	- Personalaufwendungen	154.076,48	167.360,00	106.556,47	-60.803,53	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	119.634,82	129.810,00	83.759,99	-46.050,01	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.301,69	10.650,00	5.823,95	-4.826,05	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.139,97	26.900,00	16.972,53	-9.927,47	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	152.327,45	136.400,00	164.706,13	28.306,13	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.221,06	6.400,00	6.457,56	57,56	0,00
	533900 Sonstige soziale Leistungen	146.106,39	130.000,00	158.248,57	28.248,57	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.403,93	303.760,00	271.262,60	-32.497,40	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.779,85	-245.760,00	-206.466,85	39.293,15	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.779,85	-245.760,00	-206.466,85	39.293,15	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250.779,85	-245.760,00	-206.466,85	39.293,15	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.779,85	-245.760,00	-206.466,85	39.293,15	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.312.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.803,02	50.000,00	65.378,28	15.378,28	0,00
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	47.803,02	50.000,00	65.378,28	15.378,28	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.821,06	8.000,00	8.057,56	57,56	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.821,06	8.000,00	8.057,56	57,56	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.624,08	58.000,00	73.435,84	15.435,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	154.076,48	167.360,00	106.556,47	-60.803,53	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	119.634,82	129.810,00	83.759,99	-46.050,01	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	10.301,69	10.650,00	5.823,95	-4.826,05	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	24.139,97	26.900,00	16.972,53	-9.927,47	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	115.128,89	136.400,00	201.963,95	65.563,95	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	6.221,06	6.400,00	6.457,56	57,56	0,00
	733900 Sonstige soziale Leistungen	108.907,83	130.000,00	195.506,39	65.506,39	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.205,37	303.760,00	308.520,42	4.760,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.581,29	-245.760,00	-235.084,58	10.675,42	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.312.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch
Produkt: 31.312.010 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**31.313.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	3.867,50	2.500,00	37.480,26	34.980,26	0,00
421100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.867,50	2.500,00	37.480,26	34.980,26	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.284,85	850.000,00	1.321.624,00	471.624,00	0,00
448100	Erstattungen vom Land	497.931,21	818.000,00	1.271.005,82	453.005,82	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.353,64	32.000,00	50.618,18	18.618,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	512.152,35	852.500,00	1.359.104,26	506.604,26	0,00
11	- Personalaufwendungen	31.053,17	32.200,00	57.145,75	24.945,75	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	24.116,22	24.970,00	45.079,21	20.109,21	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.073,88	2.050,00	3.148,00	1.098,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.863,07	5.180,00	8.918,54	3.738,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.826,61	230.000,00	285.247,47	55.247,47	0,00
523200	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	117.826,61	230.000,00	285.247,47	55.247,47	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	440.340,89	877.500,00	871.788,33	-5.711,67	0,00
533900	Sonstige soziale Leistungen	440.340,89	877.500,00	871.788,33	-5.711,67	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.220,67	1.139.700,00	1.214.181,55	74.481,55	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-77.068,32	-287.200,00	144.922,71	432.122,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-77.068,32	-287.200,00	144.922,71	432.122,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-77.068,32	-287.200,00	144.922,71	432.122,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.068,32	-287.200,00	144.922,71	432.122,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.313.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.867,50	2.500,00	26.946,79	24.446,79	0,00
621100	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.867,50	2.500,00	26.946,79	24.446,79	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	508.284,85	850.000,00	1.321.624,00	471.624,00	0,00
648100	Erstattungen vom Land	497.931,21	818.000,00	1.271.005,82	453.005,82	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.353,64	32.000,00	50.618,18	18.618,18	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.152,35	852.500,00	1.348.570,79	496.070,79	0,00
10	- Personalauszahlungen	31.053,17	32.200,00	57.145,75	24.945,75	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	24.116,22	24.970,00	45.079,21	20.109,21	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	2.073,88	2.050,00	3.148,00	1.098,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.863,07	5.180,00	8.918,54	3.738,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.826,61	230.000,00	285.247,47	55.247,47	0,00
723200	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden (GV)	117.826,61	230.000,00	285.247,47	55.247,47	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	270.100,36	877.500,00	639.859,87	-237.640,13	0,00
733900	Sonstige soziale Leistungen	270.100,36	877.500,00	639.859,87	-237.640,13	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.980,14	1.139.700,00	982.253,09	-157.446,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.172,21	-287.200,00	366.317,70	653.517,70	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.313.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 31.313.010 Leistungen für Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**31.315.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.537,22	60.000,00	26.751,62	-33.248,38	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.537,22	60.000,00	26.751,62	-33.248,38	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.591,59	336.280,00	263.694,65	-72.585,35	0,00
	441100 Mieten und Pachten	54.591,59	336.280,00	263.694,65	-72.585,35	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.649,01	500,00	18,04	-481,96	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.649,01	500,00	18,04	-481,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.777,82	396.780,00	290.464,31	-106.315,69	0,00
11	- Personalaufwendungen	25.559,70	83.750,00	110.427,32	26.677,32	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.505,45	64.340,00	86.128,10	21.788,10	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.651,66	5.510,00	5.857,40	347,40	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.402,59	13.900,00	18.441,82	4.541,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.028,03	263.000,00	216.594,14	-46.405,86	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.294,28	191.500,00	189.649,71	-1.850,29	0,00
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	43.733,75	71.500,00	26.944,43	-44.555,57	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.625,31	16.060,00	15.751,84	-308,16	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.625,31	16.060,00	15.751,84	-308,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.025,61	88.530,00	99.972,07	11.442,07	0,00
	542200 Mieten und Pachten	39.025,61	88.530,00	99.972,07	11.442,07	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.238,65	451.340,00	442.745,37	-8.594,63	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.460,83	-54.560,00	-152.281,06	-97.721,06	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.460,83	-54.560,00	-152.281,06	-97.721,06	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-74.460,83	-54.560,00	-152.281,06	-97.721,06	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-74.460,83	-54.560,00	-152.281,06	-97.721,06	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.315.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.444,59	336.280,00	215.847,99	-120.432,01	0,00
	641100 Mieten und Pachten	54.444,59	336.280,00	215.847,99	-120.432,01	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.649,01	500,00	18,04	-481,96	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.649,01	500,00	18,04	-481,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.093,60	336.780,00	219.866,03	-116.913,97	0,00
10	- Personalauszahlungen	25.559,70	83.750,00	110.427,32	26.677,32	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	19.505,45	64.340,00	86.128,10	21.788,10	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.651,66	5.510,00	5.857,40	347,40	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.402,59	13.900,00	18.441,82	4.541,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.812,41	203.000,00	141.298,95	-61.701,05	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.672,41	191.500,00	141.049,61	-50.450,39	0,00
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	140,00	11.500,00	249,34	-11.250,66	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.435,61	88.530,00	88.883,54	353,54	0,00
	742200 Mieten und Pachten	38.435,61	88.530,00	88.883,54	353,54	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.807,72	375.280,00	340.609,81	-34.670,19	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.714,12	-38.500,00	-120.743,78	-82.243,78	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	16.619,54	59.820,49	62.064,18	2.243,69	14.588,03
	785100 Hochbaumaßnahmen	16.619,54	59.820,49	62.064,18	2.243,69	14.588,03
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.751,73	60.000,00	45.537,11	-14.462,89	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.315.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	24.751,73	60.000,00	45.537,11	-14.462,89	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	41.371,27	119.820,49	107.601,29	-12.219,20	14.588,03
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-41.371,27	-119.820,49	-107.601,29	12.219,20	-14.588,03

Teilfinanzrechnung 2016**31.315.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.315.010 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 315.010-0001					
Umbaukosten Zum Kahlen Berg 2					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.619,54	59.820,49	62.064,18	2.243,69	14.588,03
785100 Hochbaumaßnahmen	16.619,54	59.820,49	62.064,18	2.243,69	14.588,03
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.619,54	-59.820,49	-62.064,18	-2.243,69	-14.588,03

Teilergebnisrechnung 2016**31.331.010**

Produktbereich: 31
Produktgruppe: 31.331
Produkt: 31.331.010

Soziale Leistungen
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.331.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt: 31.331.010 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.077,00	10.100,00	10.077,00	-23,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.077,00	-10.100,00	-10.077,00	23,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**31.332.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.667,26	9.010,00	9.546,20	536,20	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.727,08	6.990,00	7.547,18	557,18	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	578,97	570,00	532,87	-37,13	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.361,21	1.450,00	1.466,15	16,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.667,26	9.010,00	9.546,20	536,20	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.667,26	-9.010,00	-9.546,20	-536,20	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.667,26	-9.010,00	-9.546,20	-536,20	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.667,26	-9.010,00	-9.546,20	-536,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.667,26	-9.010,00	-9.546,20	-536,20	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.332.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.332 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)
Produkt: 31.332.010 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.667,26	9.010,00	9.546,20	536,20	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.727,08	6.990,00	7.547,18	557,18	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	578,97	570,00	532,87	-37,13	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.361,21	1.450,00	1.466,15	16,15	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.667,26	9.010,00	9.546,20	536,20	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.667,26	-9.010,00	-9.546,20	-536,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**31.333.010****Produktbereich:** 31

Soziale Leistungen

Produktgruppe: 31.333

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Produkt: 31.333.010

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	17.425,64	18.170,00	11.977,63	-6.192,37	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	13.519,33	14.080,00	9.454,97	-4.625,03	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.164,36	1.150,00	665,00	-485,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.741,95	2.940,00	1.857,66	-1.082,34	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.425,64	18.170,00	11.977,63	-6.192,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.425,64	-18.170,00	-11.977,63	6.192,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.425,64	-18.170,00	-11.977,63	6.192,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.425,64	-18.170,00	-11.977,63	6.192,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.425,64	-18.170,00	-11.977,63	6.192,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.333.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.333 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)
Produkt: 31.333.010 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	17.425,64	18.170,00	11.977,63	-6.192,37	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	13.519,33	14.080,00	9.454,97	-4.625,03	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.164,36	1.150,00	665,00	-485,00	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.741,95	2.940,00	1.857,66	-1.082,34	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.425,64	18.170,00	11.977,63	-6.192,37	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.425,64	-18.170,00	-11.977,63	6.192,37	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**31.351.010**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	24.921,53	27.590,00	66.473,93	38.883,93	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	19.535,19	21.710,00	51.585,57	29.875,57	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.674,23	1.770,00	4.671,55	2.901,55	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.712,11	4.110,00	10.216,81	6.106,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.921,53	27.590,00	66.473,93	38.883,93	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.921,53	-27.590,00	-66.473,93	-38.883,93	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.921,53	-27.590,00	-66.473,93	-38.883,93	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.921,53	-27.590,00	-66.473,93	-38.883,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.921,53	-27.590,00	-66.473,93	-38.883,93	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**31.351.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 31 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 31.351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 31.351.010 Sonstige soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	24.921,53	27.590,00	66.473,93	38.883,93	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	19.535,19	21.710,00	51.585,57	29.875,57	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.674,23	1.770,00	4.671,55	2.901,55	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.712,11	4.110,00	10.216,81	6.106,81	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.921,53	27.590,00	66.473,93	38.883,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.921,53	-27.590,00	-66.473,93	-38.883,93	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**36****Produktbereich:****36**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.035,03	29.250,00	3.689,19	-25.560,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.035,03	29.300,00	3.689,19	-25.610,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.319,32	12.890,00	32.897,84	20.007,84	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	77.657,32	75.760,00	184.737,06	108.977,06	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.721,05	29.200,00	2.833,59	-26.366,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.697,69	117.850,00	220.468,49	102.618,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.662,66	-88.550,00	-216.779,30	-128.229,30	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.662,66	-88.550,00	-216.779,30	-128.229,30	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-86.662,66	-88.550,00	-216.779,30	-128.229,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.662,66	-88.550,00	-216.779,30	-128.229,30	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**36****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 36****Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.035,03	29.250,00	3.689,19	-25.560,81	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.035,03	29.300,00	3.689,19	-25.610,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.319,32	12.890,00	32.897,84	20.007,84	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	77.749,05	75.760,00	64.836,12	-10.923,88	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.264,37	29.200,00	7.422,06	-21.777,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.332,74	117.850,00	105.156,02	-12.693,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.297,71	-88.550,00	-101.466,83	-12.916,83	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**36.365.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortge- schriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/Ist 2016	Ermächti- gungsüber- tragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.977,14	10.960,00	32.600,67	21.640,67	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	2.519,71	2.519,71	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.215,87	8.600,00	23.898,33	15.298,33	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	614,61	710,00	1.624,32	914,32	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.146,66	1.650,00	4.558,31	2.908,31	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	68.501,25	70.000,00	180.510,18	110.510,18	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	68.501,25	70.000,00	180.510,18	110.510,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.478,39	80.960,00	213.110,85	132.150,85	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.478,39	-80.960,00	-213.110,85	-132.150,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.478,39	-80.960,00	-213.110,85	-132.150,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.478,39	-80.960,00	-213.110,85	-132.150,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.478,39	-80.960,00	-213.110,85	-132.150,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**36.365.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.365.010 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.977,14	10.960,00	32.600,67	21.640,67	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	2.519,71	2.519,71	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.215,87	8.600,00	23.898,33	15.298,33	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	614,61	710,00	1.624,32	914,32	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.146,66	1.650,00	4.558,31	2.908,31	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	68.501,25	70.000,00	60.516,73	-9.483,27	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	68.501,25	70.000,00	60.516,73	-9.483,27	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.478,39	80.960,00	93.117,40	12.157,40	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.478,39	-80.960,00	-93.117,40	-12.157,40	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**36.366.010**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.035,03	29.250,00	3.689,19	-25.560,81	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.050,00	1.485,20	-564,80	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	33.035,03	27.200,00	2.000,00	-25.200,00	0,00
414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	203,99	203,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	33.035,03	29.300,00	3.689,19	-25.610,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	342,18	1.930,00	297,17	-1.632,83	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	234,98	1.500,00	235,87	-1.264,13	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	81,82	120,00	17,43	-102,57	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25,38	310,00	28,48	-281,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.156,07	5.760,00	4.226,88	-1.533,12	0,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.156,07	5.760,00	4.226,88	-1.533,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.721,05	29.200,00	2.833,59	-26.366,41	0,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	33.721,05	29.200,00	2.833,59	-26.366,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.219,30	36.890,00	7.357,64	-29.532,36	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.184,27	-7.590,00	-3.668,45	3.921,55	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.184,27	-7.590,00	-3.668,45	3.921,55	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.184,27	-7.590,00	-3.668,45	3.921,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.184,27	-7.590,00	-3.668,45	3.921,55	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**36.366.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.035,03	29.250,00	3.689,19	-25.560,81	0,00
614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.050,00	1.485,20	-564,80	0,00
614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.035,03	27.200,00	2.000,00	-25.200,00	0,00
614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	203,99	203,99	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.035,03	29.300,00	3.689,19	-25.610,81	0,00
10	- Personalauszahlungen	342,18	1.930,00	297,17	-1.632,83	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	234,98	1.500,00	235,87	-1.264,13	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	81,82	120,00	17,43	-102,57	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25,38	310,00	28,48	-281,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.247,80	5.760,00	4.319,39	-1.440,61	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	9.247,80	5.760,00	4.319,39	-1.440,61	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	56.264,37	29.200,00	7.422,06	-21.777,94	0,00
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	56.264,37	29.200,00	7.422,06	-21.777,94	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.854,35	36.890,00	12.038,62	-24.851,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.819,32	-7.590,00	-8.349,43	-759,43	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**36.366.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 36.366.010 Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**41****Produktbereich:****41****Gesundheitsdienste**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	103.442,00	104.500,00	103.163,00	-1.337,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.442,00	104.500,00	103.163,00	-1.337,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.442,00	-104.500,00	-103.163,00	1.337,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.442,00	-104.500,00	-103.163,00	1.337,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.442,00	-104.500,00	-103.163,00	1.337,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.442,00	-104.500,00	-103.163,00	1.337,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**41****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **41**

Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	103.442,00	104.500,00	103.163,00	-1.337,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.442,00	104.500,00	103.163,00	-1.337,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.442,00	-104.500,00	-103.163,00	1.337,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**41.411.010**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
Produkt: 41.411.010 Krankenhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	103.442,00	104.500,00	103.163,00	-1.337,00	0,00
539100 Sonstige Transferaufwendungen	103.442,00	104.500,00	103.163,00	-1.337,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.442,00	104.500,00	103.163,00	-1.337,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.442,00	-104.500,00	-103.163,00	1.337,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.442,00	-104.500,00	-103.163,00	1.337,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.442,00	-104.500,00	-103.163,00	1.337,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-103.442,00	-104.500,00	-103.163,00	1.337,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**41.411.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 41.411 Krankenhäuser
Produkt: 41.411.010 Krankenhäuser

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	103.442,00	104.500,00	103.163,00	-1.337,00	0,00
739100	Sonstige Transferauszahlungen	103.442,00	104.500,00	103.163,00	-1.337,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.442,00	104.500,00	103.163,00	-1.337,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.442,00	-104.500,00	-103.163,00	1.337,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**42****Produktbereich:****42****Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.257,81	369.270,00	10.092,42	-359.177,58	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	27.630,00	26.708,03	-921,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,85	560,00	4.994,49	4.434,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.014,82	397.460,00	41.794,94	-355.665,06	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.644,10	7.430,00	15.871,56	8.441,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.125,77	468.357,00	48.739,48	-419.617,52	240.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.939,10	23.560,00	24.360,97	800,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	123.271,85	191.669,00	66.422,86	-125.246,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,93	5.400,00	156.278,94	150.878,94	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.134,75	696.416,00	311.673,81	-384.742,19	240.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-173.119,93	-298.956,00	-269.878,87	29.077,13	-240.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-173.119,93	-298.956,00	-269.878,87	29.077,13	-240.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-173.119,93	-298.956,00	-269.878,87	29.077,13	-240.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.119,93	-298.956,00	-269.878,87	29.077,13	-240.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**42****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **42** Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320.000,00	240.000,00	-80.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	27.630,00	26.708,03	-921,97	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	135,85	560,00	203,70	-356,30	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757,01	348.190,00	266.911,73	-81.278,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.644,10	7.430,00	15.871,56	8.441,56	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.771,97	468.357,00	52.618,32	-415.738,68	240.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	123.271,85	191.669,00	66.422,86	-125.246,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.004,78	5.400,00	4.193,20	-1.206,80	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.692,70	672.856,00	139.105,94	-533.750,06	240.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.935,69	-324.666,00	127.805,79	452.471,79	-240.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	615.000,00	0,00	-615.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	615.000,00	0,00	-615.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	5.111,28	689.000,00	62.546,29	-626.453,71	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.221,38	689.000,00	62.546,29	-626.453,71	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.221,38	-74.000,00	-62.546,29	11.453,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**42****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **42** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 424.010-0001					
Zweifachsporthalle					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0003					
Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Tecklenburg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	62.546,29	23.546,29	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	-62.546,29	-23.546,29	0,00
Maßnahme: 424.010-0004					
Kunstrasenplatz Sportplatz Tecklenburg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	615.000,00	0,00	-615.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**42.424.010**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.863,52	367.880,00	8.698,12	-359.181,88	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.898,07	360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.965,45	7.880,00	8.698,12	818,12	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
	441100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	4.587,09	4.027,09	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	501,35	501,35	0,00
	454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.085,74	4.085,74	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	36.484,68	371.070,00	15.906,37	-355.163,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	684,41	3.890,00	12.923,50	9.033,50	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	469,99	3.010,00	10.191,04	7.181,04	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	163,66	250,00	728,20	478,20	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50,76	630,00	1.988,87	1.358,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.158,00	464.357,00	44.764,11	-419.592,89	240.000,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.787,97	40.000,00	2.213,91	-37.786,09	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	25.977,58	424.357,00	42.550,20	-381.806,80	240.000,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	392,45	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.478,90	11.090,00	11.900,76	810,76	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	11.478,90	11.090,00	11.900,76	810,76	0,00
15	- Transferaufwendungen	27.168,43	31.669,00	31.669,00	0,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.168,43	31.669,00	31.669,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878,13	3.300,00	66.963,87	63.663,87	0,00
	542200 Mieten und Pachten	2.878,13	3.300,00	2.878,13	-421,87	0,00
	547120 Verluste aus der Wertveränderung bei Sachanlagen (bewegliches Vermögen)	0,00	0,00	4.587,09	4.587,09	0,00
	547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	-501,35	-501,35	0,00
	549500 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	94.367,87	514.306,00	168.221,24	-346.084,76	240.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.883,19	-143.236,00	-152.314,87	-9.078,87	-240.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.883,19	-143.236,00	-152.314,87	-9.078,87	-240.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**42.424.010**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.883,19	-143.236,00	-152.314,87	-9.078,87	-240.000,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.883,19	-143.236,00	-152.314,87	-9.078,87	-240.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**42.424.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	320.000,00	240.000,00	-80.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	320.000,00	240.000,00	-80.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
	641100 Mieten und Pachten	2.621,16	2.630,00	2.621,16	-8,84	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	560,00	0,00	-560,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.621,16	323.190,00	242.621,16	-80.568,84	0,00
10	- Personalauszahlungen	684,41	3.890,00	12.923,50	9.033,50	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	15,39	15,39	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	469,99	3.010,00	10.191,04	7.181,04	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	163,66	250,00	728,20	478,20	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50,76	630,00	1.988,87	1.358,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.804,20	464.357,00	48.642,95	-415.714,05	240.000,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.184,82	40.000,00	6.700,24	-33.299,76	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	23.226,93	424.357,00	41.942,71	-382.414,29	240.000,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	392,45	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	27.168,43	31.669,00	31.669,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	27.168,43	31.669,00	31.669,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.878,13	3.300,00	2.878,13	-421,87	0,00
	742200 Mieten und Pachten	2.878,13	3.300,00	2.878,13	-421,87	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.535,17	503.216,00	96.113,58	-407.102,42	240.000,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.914,01	-180.026,00	146.507,58	326.533,58	-240.000,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	615.000,00	0,00	-615.000,00	0,00
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	585.000,00	0,00	-585.000,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	615.000,00	0,00	-615.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	5.111,28	689.000,00	62.546,29	-626.453,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**42.424.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
785100	Hochbaumaßnahmen	3.671,86	39.000,00	62.546,29	23.546,29	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	1.439,42	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	5.221,38	689.000,00	62.546,29	-626.453,71	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.221,38	-74.000,00	-62.546,29	11.453,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**42.424.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.010 Sportstätten

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 424.010-0001					
Zweifachsporthalle					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	3.671,86	0,00	0,00	0,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	1.439,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.111,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 424.010-0003					
Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Tecklenburg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	39.000,00	62.546,29	23.546,29	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	0,00	39.000,00	62.546,29	23.546,29	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-39.000,00	-62.546,29	-23.546,29	0,00
Maßnahme: 424.010-0004					
Kunstrasenplatz Sportplatz Tecklenburg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	615.000,00	0,00	-615.000,00	0,00
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	585.000,00	0,00	-585.000,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**42.424.020**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.394,29	1.390,00	1.394,30	4,30	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.394,29	1.390,00	1.394,30	4,30	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	24.086,87	-913,13	0,00
441100	Mieten und Pachten	0,00	25.000,00	24.086,87	-913,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135,85	0,00	407,40	407,40	0,00
452100	Erstattung von Steuern	135,85	0,00	407,40	407,40	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.530,14	26.390,00	25.888,57	-501,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.959,69	3.540,00	2.948,06	-591,94	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	2.845,60	2.890,00	2.948,06	58,06	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	78,34	500,00	0,00	-500,00	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	27,29	40,00	0,00	-40,00	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8,46	110,00	0,00	-110,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967,77	4.000,00	3.975,37	-24,63	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.967,77	4.000,00	3.975,37	-24,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.460,20	12.470,00	12.460,21	-9,79	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	12.460,20	12.470,00	12.460,21	-9,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	96.103,42	160.000,00	34.753,86	-125.246,14	0,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	96.103,42	160.000,00	34.753,86	-125.246,14	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,80	2.100,00	89.315,07	87.215,07	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	1.275,80	2.100,00	1.315,07	-784,93	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.766,88	182.110,00	143.452,57	-38.657,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.236,74	-155.720,00	-117.564,00	38.156,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.236,74	-155.720,00	-117.564,00	38.156,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.236,74	-155.720,00	-117.564,00	38.156,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.236,74	-155.720,00	-117.564,00	38.156,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**42.424.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.020 Beheiztes Wald Freibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	24.086,87	-913,13	0,00
	641100 Mieten und Pachten	0,00	25.000,00	24.086,87	-913,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	135,85	0,00	203,70	203,70	0,00
	652100 Einzahlungen aus Steuern	135,85	0,00	203,70	203,70	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,85	25.000,00	24.290,57	-709,43	0,00
10	- Personalauszahlungen	2.959,69	3.540,00	2.948,06	-591,94	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	2.845,60	2.890,00	2.948,06	58,06	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	78,34	500,00	0,00	-500,00	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	27,29	40,00	0,00	-40,00	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8,46	110,00	0,00	-110,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.967,77	4.000,00	3.975,37	-24,63	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	3.967,77	4.000,00	3.975,37	-24,63	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	96.103,42	160.000,00	34.753,86	-125.246,14	0,00
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	96.103,42	160.000,00	34.753,86	-125.246,14	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.126,65	2.100,00	1.315,07	-784,93	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	2.126,65	2.100,00	1.315,07	-784,93	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.157,53	169.640,00	42.992,36	-126.647,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.021,68	-144.640,00	-18.701,79	125.938,21	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**42.424.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.424.020 Beheiztes Waldfreibad

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**51****Produktbereich:****51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.947,46	101.300,00	1.654,01	-99.645,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.947,46	101.350,00	1.654,01	-99.695,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.727,54	75.270,00	4.946,01	-70.323,99	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.728,66	90.000,00	74.121,07	-15.878,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.456,20	165.270,00	79.067,08	-86.202,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.508,74	-63.920,00	-77.413,07	-13.493,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.508,74	-63.920,00	-77.413,07	-13.493,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.508,74	-63.920,00	-77.413,07	-13.493,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.508,74	-63.920,00	-77.413,07	-13.493,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**51****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 51**

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.040,36	101.300,00	1.654,01	-99.645,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.040,36	101.350,00	1.654,01	-99.695,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	72.727,54	75.270,00	4.946,01	-70.323,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	235.902,28	90.000,00	62.540,35	-27.459,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.629,82	165.270,00	67.486,36	-97.783,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.589,46	-63.920,00	-65.832,35	-1.912,35	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**51.511.010**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.947,46	101.300,00	1.654,01	-99.645,99	0,00
448100	Erstattungen vom Land	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.347,46	101.300,00	1.654,01	-99.645,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	103.947,46	101.350,00	1.654,01	-99.695,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	72.727,54	75.270,00	4.946,01	-70.323,99	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	56.800,42	58.450,00	3.916,13	-54.533,87	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.674,03	4.790,00	262,18	-4.527,82	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.253,09	12.030,00	767,70	-11.262,30	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.728,66	90.000,00	74.121,07	-15.878,93	0,00
543100	Geschäftsaufwendungen	239.728,66	90.000,00	47.621,07	-42.378,93	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.456,20	165.270,00	79.067,08	-86.202,92	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.508,74	-63.920,00	-77.413,07	-13.493,07	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.508,74	-63.920,00	-77.413,07	-13.493,07	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-208.508,74	-63.920,00	-77.413,07	-13.493,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.508,74	-63.920,00	-77.413,07	-13.493,07	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**51.511.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.040,36	101.300,00	1.654,01	-99.645,99	0,00
648100	Erstattungen vom Land	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.440,36	101.300,00	1.654,01	-99.645,99	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.040,36	101.350,00	1.654,01	-99.695,99	0,00
10	- Personalauszahlungen	72.727,54	75.270,00	4.946,01	-70.323,99	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	56.800,42	58.450,00	3.916,13	-54.533,87	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	4.674,03	4.790,00	262,18	-4.527,82	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	11.253,09	12.030,00	767,70	-11.262,30	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	235.902,28	90.000,00	62.540,35	-27.459,65	0,00
743100	Geschäftsauszahlungen	235.902,28	90.000,00	62.540,35	-27.459,65	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.629,82	165.270,00	67.486,36	-97.783,64	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-204.589,46	-63.920,00	-65.832,35	-1.912,35	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**51.511.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 51.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt: 51.511.010 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**52****Produktbereich:****52****Bauen und Wohnen**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012,00	2.500,00	2.132,00	-368,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.782,59	1.050,00	6.664,41	5.614,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.794,59	3.550,00	8.796,41	5.246,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	73.099,48	77.360,00	119.041,59	41.681,59	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.693,36	79.460,00	120.641,59	41.181,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.898,77	-75.910,00	-111.845,18	-35.935,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-65.898,77	-75.910,00	-111.845,18	-35.935,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-65.898,77	-75.910,00	-111.845,18	-35.935,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.898,77	-75.910,00	-111.845,18	-35.935,18	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**52****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **52**

Bauen und Wohnen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012,00	2.500,00	2.132,00	-368,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.898,62	1.050,00	6.664,41	5.614,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.910,62	3.550,00	6.796,41	3.246,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	73.099,48	77.360,00	119.041,59	41.681,59	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.693,36	79.460,00	120.641,59	41.181,59	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.782,74	-75.910,00	-113.845,18	-37.935,18	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**52.521.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.010 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012,00	2.500,00	2.132,00	-368,00	0,00
431100	Verwaltungsgebühren	3.012,00	2.500,00	2.132,00	-368,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.012,00	2.500,00	2.132,00	-368,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	52.782,19	56.060,00	67.638,91	11.578,91	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	40.943,38	43.450,00	53.502,20	10.052,20	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.545,44	3.560,00	3.671,43	111,43	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.293,37	9.050,00	10.465,28	1.415,28	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.782,19	56.060,00	67.638,91	11.578,91	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-49.770,19	-53.560,00	-65.506,91	-11.946,91	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-49.770,19	-53.560,00	-65.506,91	-11.946,91	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-49.770,19	-53.560,00	-65.506,91	-11.946,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-49.770,19	-53.560,00	-65.506,91	-11.946,91	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**52.521.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.521.010 Maßnahmen der Bauaufsicht und -ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.012,00	2.500,00	2.132,00	-368,00	0,00
631100	Verwaltungsgebühren	3.012,00	2.500,00	2.132,00	-368,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.012,00	2.500,00	2.132,00	-368,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	52.782,19	56.060,00	67.638,91	11.578,91	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	40.943,38	43.450,00	53.502,20	10.052,20	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	3.545,44	3.560,00	3.671,43	111,43	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.293,37	9.050,00	10.465,28	1.415,28	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.782,19	56.060,00	67.638,91	11.578,91	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.770,19	-53.560,00	-65.506,91	-11.946,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**52.522.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.010 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	9.453,57	10.050,00	38.414,17	28.364,17	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	7.332,51	7.790,00	30.373,44	22.583,44	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	633,64	640,00	2.030,11	1.390,11	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.487,42	1.620,00	6.010,62	4.390,62	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.453,57	10.050,00	38.414,17	28.364,17	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.453,57	-10.000,00	-38.414,17	-28.414,17	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.453,57	-10.000,00	-38.414,17	-28.414,17	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.453,57	-10.000,00	-38.414,17	-28.414,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.453,57	-10.000,00	-38.414,17	-28.414,17	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**52.522.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 52.522.010 Wohnungsbau- und Wohnraumförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.453,57	10.050,00	38.414,17	28.364,17	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	7.332,51	7.790,00	30.373,44	22.583,44	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	633,64	640,00	2.030,11	1.390,11	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.487,42	1.620,00	6.010,62	4.390,62	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.453,57	10.050,00	38.414,17	28.364,17	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.453,57	-10.000,00	-38.414,17	-28.414,17	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**52.523.010**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.782,59	1.000,00	6.664,41	5.664,41	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.782,59	1.000,00	6.664,41	5.664,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.782,59	1.000,00	6.664,41	5.664,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.863,72	11.250,00	12.988,51	1.738,51	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	77,11	77,11	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	8.843,83	9.130,00	10.646,21	1.516,21	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	546,11	550,00	552,65	2,65	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.473,78	1.570,00	1.712,54	142,54	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	524100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.457,60	13.350,00	14.588,51	1.238,51	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.675,01	-12.350,00	-7.924,10	4.425,90	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.675,01	-12.350,00	-7.924,10	4.425,90	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.675,01	-12.350,00	-7.924,10	4.425,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.675,01	-12.350,00	-7.924,10	4.425,90	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**52.523.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.898,62	1.000,00	6.664,41	5.664,41	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.898,62	1.000,00	6.664,41	5.664,41	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.898,62	1.000,00	4.664,41	3.664,41	0,00
10	- Personalauszahlungen	10.863,72	11.250,00	12.988,51	1.738,51	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	77,11	77,11	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	8.843,83	9.130,00	10.646,21	1.516,21	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	546,11	550,00	552,65	2,65	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.473,78	1.570,00	1.712,54	142,54	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
	724100 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.533,88	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533,88	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.457,60	13.350,00	14.588,51	1.238,51	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.558,98	-12.350,00	-9.924,10	2.425,90	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**52.523.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.523.010 Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**53****Produktbereich: 53****Ver- und Entsorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,63	1.730,00	1.729,20	-0,80	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.619,85	439.860,00	394.611,92	-45.248,08	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.074,53	52.000,00	66.407,16	14.407,16	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.629,18	534.510,00	542.851,21	8.341,21	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	268.945,42	300.000,00	265.466,25	-34.533,75	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	921.377,61	1.328.100,00	1.271.065,74	-57.034,26	0,00
11 - Personalaufwendungen	126.916,97	142.750,00	146.075,04	3.325,04	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.742,62	489.197,00	454.571,52	-34.625,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.790,00	2.783,53	-6,47	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.324,05	5.324,05	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	572.443,13	634.737,00	608.754,14	-25.982,86	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	348.934,48	693.363,00	662.311,60	-31.051,40	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	348.934,48	693.363,00	662.311,60	-31.051,40	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	348.934,48	693.363,00	662.311,60	-31.051,40	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.274,51	-42.500,00	-46.109,72	-3.609,72	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	309.659,97	650.863,00	616.201,88	-34.661,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**53****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **53**

Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.244,65	406.290,00	394.447,85	-11.842,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.479,46	52.000,00	64.049,68	12.049,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.572,66	534.510,00	516.651,94	-17.858,06	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	293.847,34	300.000,00	265.466,25	-34.533,75	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.144,11	1.292.800,00	1.240.615,72	-52.184,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	126.916,97	142.750,00	146.075,04	3.325,04	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	453.371,76	489.197,00	449.416,35	-39.780,65	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.288,73	631.947,00	595.491,39	-36.455,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.855,38	660.853,00	645.124,33	-15.728,67	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-379,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**53.531.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.010 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.884,23	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00
	451100 Konzessionsabgaben	230.884,23	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	230.884,23	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.884,23	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	230.884,23	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	230.884,23	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	230.884,23	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**53.531.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.531 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.531.010 Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	255.786,15	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00
651100	Konzessionsabgaben	255.786,15	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.786,15	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.786,15	250.000,00	236.210,63	-13.789,37	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**53.532.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.010 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00
451100 Konzessionsabgaben	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**53.532.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.532 Gasversorgung
Produkt: 53.532.010 Gasversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00
651100	Konzessionsabgaben	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.886,19	50.000,00	29.080,62	-20.919,38	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**53.537.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.619,85	439.860,00	394.611,92	-45.248,08	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	385.143,49	406.290,00	394.611,92	-11.678,08	0,00
438100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	7.476,36	33.570,00	0,00	-33.570,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.074,53	52.000,00	66.407,16	14.407,16	0,00
442100	Erträge aus Verkauf	56.074,53	52.000,00	66.407,16	14.407,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.572,66	13.000,00	10.595,42	-2.404,58	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.572,66	13.000,00	10.595,42	-2.404,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	459.267,04	504.860,00	471.614,50	-33.245,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	26.261,72	28.790,00	26.638,98	-2.151,02	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	20.396,42	22.400,00	21.020,40	-1.379,60	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.827,55	1.830,00	1.467,40	-362,60	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	4.037,75	4.560,00	4.151,18	-408,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.946,42	469.170,00	432.468,07	-36.701,93	0,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	167.730,78	208.950,00	170.201,61	-38.748,39	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	258.215,64	260.220,00	262.266,46	2.046,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5.324,05	5.324,05	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	5.324,05	5.324,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.208,14	497.960,00	464.431,10	-33.528,90	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.058,90	6.900,00	7.183,40	283,40	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.058,90	6.900,00	7.183,40	283,40	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.058,90	6.900,00	7.183,40	283,40	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.058,90	-6.900,00	-7.183,40	-283,40	0,00
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.058,90	-6.900,00	-7.183,40	-283,40	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**53.537.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.244,65	406.290,00	394.447,85	-11.842,15	0,00
	632100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	385.244,65	406.290,00	394.447,85	-11.842,15	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.479,46	52.000,00	64.049,68	12.049,68	0,00
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf</i>	54.479,46	52.000,00	64.049,68	12.049,68	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.572,66	13.000,00	10.595,42	-2.404,58	0,00
	648700 <i>Erstattungen von privaten Unternehmen</i>	10.572,66	13.000,00	10.595,42	-2.404,58	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.296,77	471.290,00	469.092,95	-2.197,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	26.261,72	28.790,00	26.638,98	-2.151,02	0,00
	701200 <i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	20.396,42	22.400,00	21.020,40	-1.379,60	0,00
	702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	1.827,55	1.830,00	1.467,40	-362,60	0,00
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	4.037,75	4.560,00	4.151,18	-408,82	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.548,09	469.170,00	431.555,53	-37.614,47	0,00
	728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	174.620,91	208.950,00	173.720,39	-35.229,61	0,00
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	261.927,18	260.220,00	257.835,14	-2.384,86	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.809,81	497.960,00	458.194,51	-39.765,49	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.513,04	-26.670,00	10.898,44	37.568,44	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**53.537.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.537 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.537.010 Müllabfuhr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**53.538.010**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.010 Kläranlagen und Kanalleitungen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.056,52	521.510,00	532.255,79	10.745,79	0,00
	448500 <i>Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</i>	191.056,52	521.510,00	532.255,79	10.745,79	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	191.056,52	521.510,00	532.255,79	10.745,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	99.968,05	112.110,00	119.456,61	7.346,61	0,00
	501100 <i>Dienstaufwendungen - Beamte</i>	3.641,66	4.190,00	4.214,57	24,57	0,00
	501200 <i>Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte</i>	75.301,87	84.300,00	91.241,70	6.941,70	0,00
	502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	6.436,05	6.920,00	6.254,97	-665,03	0,00
	503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	14.588,47	16.700,00	17.745,37	1.045,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.968,05	112.110,00	119.456,61	7.346,61	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.088,47	409.400,00	412.799,18	3.399,18	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.088,47	409.400,00	412.799,18	3.399,18	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.088,47	409.400,00	412.799,18	3.399,18	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.215,61	-35.600,00	-38.926,32	-3.326,32	0,00
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-32.215,61	-35.600,00	-38.926,32	-3.326,32	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.872,86	373.800,00	373.872,86	72,86	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**53.538.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.010 Kläranlagen und Kanalleitungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	521.510,00	506.056,52	-15.453,48	0,00
648500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	521.510,00	506.056,52	-15.453,48	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	521.510,00	506.056,52	-15.453,48	0,00
10	- Personalauszahlungen	99.968,05	112.110,00	119.456,61	7.346,61	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	3.641,66	4.190,00	4.214,57	24,57	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	75.301,87	84.300,00	91.241,70	6.941,70	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	6.436,05	6.920,00	6.254,97	-665,03	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	14.588,47	16.700,00	17.745,37	1.045,37	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.968,05	112.110,00	119.456,61	7.346,61	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.968,05	409.400,00	386.599,91	-22.800,09	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**53.538.020**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,63	1.730,00	1.729,20	-0,80	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.729,20	1.730,00	1.729,20	-0,80	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.283,63	1.730,00	1.904,20	174,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	687,20	1.850,00	-20,55	-1.870,55	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430,00	-14,26	-1.444,26	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120,00	-2,77	-122,77	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300,00	-3,52	-303,52	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.796,20	20.027,00	22.103,45	2.076,45	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.796,20	20.027,00	22.103,45	2.076,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.783,54	2.790,00	2.783,53	-6,47	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	2.783,54	2.790,00	2.783,53	-6,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.266,94	24.667,00	24.866,43	199,43	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.983,31	-22.937,00	-22.962,23	-25,23	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.983,31	-22.937,00	-22.962,23	-25,23	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.983,31	-22.937,00	-22.962,23	-25,23	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.983,31	-22.937,00	-22.962,23	-25,23	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**53.538.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	687,20	1.850,00	-20,55	-1.870,55	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	508,12	1.430,00	-14,26	-1.444,26	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	90,53	120,00	-2,77	-122,77	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	88,55	300,00	-3,52	-303,52	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.823,67	20.027,00	17.860,82	-2.166,18	0,00
724100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.823,67	20.027,00	17.860,82	-2.166,18	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.510,87	21.877,00	17.840,27	-4.036,73	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.335,87	-21.877,00	-17.665,27	4.211,73	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00
783200	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	379,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**53.538.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.538.020 Bedürfnisanstalten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-379,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**54****Produktbereich: 54**

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.470,29	507.780,00	486.461,84	-21.318,16	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.921,91	629.150,00	619.348,74	-9.801,26	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,90	1.610,00	363,39	-1.246,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.586,14	1.050,00	8.658,26	7.608,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.059.741,24	1.139.590,00	1.114.832,23	-24.757,77	0,00
11	- Personalaufwendungen	196.270,90	221.340,00	212.169,10	-9.170,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.201,35	675.440,00	581.620,07	-93.819,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.020.050,64	1.017.720,00	1.021.914,57	4.194,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.247,27	2.050,00	15.593,19	13.543,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.267,87	16.400,00	23.783,11	7.383,11	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.802.038,03	1.932.950,00	1.855.080,04	-77.869,96	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-742.296,79	-793.360,00	-740.247,81	53.112,19	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-742.296,79	-793.360,00	-740.247,81	53.112,19	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-742.296,79	-793.360,00	-740.247,81	53.112,19	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177,15	-1.480,00	-3.436,94	-1.956,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.473,94	-794.840,00	-743.684,75	51.155,25	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**54****Teil A. Zahlungsnachweis****Produktbereich: 54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	39.000,00	0,00	-39.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.794,09	300.470,00	291.410,97	-9.059,03	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.762,90	1.610,00	363,39	-1.246,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.381,57	1.050,00	7.523,63	6.473,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.938,56	342.130,00	299.297,99	-42.832,01	0,00
10	- Personalauszahlungen	196.270,90	221.340,00	212.169,10	-9.170,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	529.667,38	675.440,00	588.173,36	-87.266,64	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	14.260,02	16.400,00	14.263,42	-2.136,58	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	742.248,30	915.230,00	816.655,88	-98.574,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-492.309,74	-573.100,00	-517.357,89	55.742,11	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.372,50	0,00	11.945,06	11.945,06	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	42.372,50	0,00	11.945,06	11.945,06	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	3.003,56	-8.996,44	8.996,44
25	- für Baumaßnahmen	99.773,17	355.754,20	336.805,08	-18.949,12	24.885,03
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.673,49	19.000,00	10.348,29	-8.651,71	11.754,90
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	131.446,66	386.754,20	350.156,93	-36.597,27	45.636,37
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-89.074,16	-386.754,20	-338.211,87	48.542,33	-45.636,37

Teilfinanzrechnung 2016**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 541.010-0004					
Straßenbeleuchtung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	2.245,10	-754,90	754,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	-2.245,10	754,90	-754,90
Maßnahme: 541.010-0011					
Verbreiterung Heuweg					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0024					
Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.633,19	48.366,81	63.586,63	15.219,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.226,01	-48.366,81	-63.586,63	-15.219,82	0,00
Maßnahme: 541.010-0027					
Erneuerung der Holzbrücke Howesträßchen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0030					
Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 541.010-0031					
Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.860,00	67.426,59	-18.433,41	18.433,41
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.860,00	-67.426,59	18.433,41	-18.433,41
Maßnahme: 541.010-0034					
Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - 1. BA					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.772,61	21.627,39	14.357,89	-7.269,50	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.772,61	-21.627,39	-14.357,89	7.269,50	0,00
Maßnahme: 541.010-0035					
Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0036					
Straßen- und Stadtmobiliar					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
Maßnahme: 546.010-0002					
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.455,39	10.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.455,39	-10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**54****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**Produktbereich: **54** Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 546.010-0003					
Neubau von Parkplätzen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	3.003,56	-8.996,44	8.996,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	186.000,00	191.433,97	5.433,97	6.451,62
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-198.000,00	-194.437,53	3.562,47	-15.448,06
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	8.103,19	8.103,19	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.103,19	-8.103,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**54.541.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.495,20	465.020,00	466.158,69	1.138,69	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.218,10	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	457.277,10	451.020,00	466.158,69	15.138,69	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.110,82	326.070,00	327.159,07	1.089,07	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	2.030,00	3.048,00	1.018,00	0,00
	437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	324.110,82	324.040,00	324.111,07	71,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.762,90	1.610,00	363,39	-1.246,61	0,00
	448100 Erstattungen vom Land	699,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.063,12	1.610,00	363,39	-1.246,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.586,14	1.050,00	8.658,26	7.608,26	0,00
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.039,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage	-12.835,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.381,57	1.050,00	8.658,26	7.608,26	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	796.955,06	793.750,00	802.339,41	8.589,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	188.741,47	212.890,00	193.127,14	-19.762,86	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	146.344,61	165.060,00	151.474,02	-13.585,98	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.755,07	13.500,00	10.834,09	-2.665,91	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.641,79	34.330,00	30.819,03	-3.510,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513.810,24	588.000,00	539.459,46	-48.540,54	0,00
	521600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	523100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	1.811,90	0,00	36,90	36,90	0,00
	523500 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligung und Sondervermögen	228.334,80	255.000,00	250.671,90	-4.328,10	0,00
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	283.663,54	331.000,00	288.750,66	-42.249,34	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	989.648,09	988.520,00	990.183,94	1.663,94	0,00
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	989.648,09	988.520,00	990.183,94	1.663,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.247,27	2.050,00	15.593,19	13.543,19	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	5.197,27	0,00	13.543,19	13.543,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,57	1.900,00	1.606,97	-293,03	0,00
	542200 Mieten und Pachten	1.603,57	1.900,00	1.606,97	-293,03	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.701.050,64	1.793.360,00	1.739.970,70	-53.389,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-904.095,58	-999.610,00	-937.631,29	61.978,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-904.095,58	-999.610,00	-937.631,29	61.978,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**54.541.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-904.095,58	-999.610,00	-937.631,29	61.978,71	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-904.095,58	-999.610,00	-937.631,29	61.978,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**54.541.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	2.030,00	3.048,00	1.018,00	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000,00	2.030,00	3.048,00	1.018,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.762,90	1.610,00	363,39	-1.246,61	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	699,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.063,12	1.610,00	363,39	-1.246,61	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.381,57	1.050,00	7.523,63	6.473,63	0,00
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.381,57	1.050,00	7.523,63	6.473,63	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.144,47	18.690,00	10.935,02	-7.754,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	188.741,47	212.890,00	193.127,14	-19.762,86	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	146.344,61	165.060,00	151.474,02	-13.585,98	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	12.755,07	13.500,00	10.834,09	-2.665,91	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	29.641,79	34.330,00	30.819,03	-3.510,97	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.140,16	588.000,00	547.508,65	-40.491,35	0,00
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	723100 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	1.811,90	0,00	36,90	36,90	0,00
	723500 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	228.334,80	255.000,00	250.671,90	-4.328,10	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	275.993,46	331.000,00	296.799,85	-34.200,15	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.603,57	1.900,00	1.606,97	-293,03	0,00
	742200 Mieten und Pachten	1.603,57	1.900,00	1.606,97	-293,03	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.535,20	804.840,00	744.292,76	-60.547,24	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.390,73	-786.150,00	-733.357,74	52.792,26	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.372,50	0,00	11.945,06	11.945,06	0,00
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	42.372,50	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	5.945,06	5.945,06	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**54.541.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	42.372,50	0,00	11.945,06	11.945,06	0,00
Auszahlungen					
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	99.773,17	169.754,20	145.371,11	-24.383,09	18.433,41
785200 Tiefbaumaßnahmen	58.951,14	121.387,39	81.784,48	-39.602,91	18.433,41
785300 Sonstige Baumaßnahmen	40.822,03	48.366,81	63.586,63	15.219,82	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.218,10	9.000,00	10.348,29	1.348,29	6.754,90
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	9.000,00	10.348,29	1.348,29	6.754,90
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	100.991,27	178.754,20	155.719,40	-23.034,80	25.188,31
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-58.618,77	-178.754,20	-143.774,34	34.979,86	-25.188,31

Teilfinanzrechnung 2016**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
in EUR						
		1	2	3	4	5
Maßnahme: 541.010-0004						
Straßenbeleuchtung						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	3.000,00	2.245,10	-754,90	754,90
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	3.000,00	2.245,10	-754,90	754,90
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-3.000,00	-2.245,10	754,90	-754,90
Maßnahme: 541.010-0011						
Verbreiterung Heuweg						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00
785200	Tiefbaumaßnahmen	9.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-9.178,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0024						
Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	35.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.633,19	48.366,81	63.586,63	15.219,82	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	11.633,19	48.366,81	63.586,63	15.219,82	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.226,01	-48.366,81	-63.586,63	-15.219,82	0,00
Maßnahme: 541.010-0027						
Erneuerung der Holzbrücke Howesträßchen						
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.513,30	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00
785300	Sonstige Baumaßnahmen	29.188,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-22.675,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 541.010-0030					
Umgestaltung Moorstraße Brochterbeck					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme: 541.010-0031					
Anlegung Radweg an der K 24 (Im Bocketal)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.860,00	67.426,59	-18.433,41	18.433,41
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	85.860,00	67.426,59	-18.433,41	18.433,41
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.860,00	-67.426,59	18.433,41	-18.433,41
Maßnahme: 541.010-0034					
Anlegung Radweg an der K 11 (Niederdorfer Straße) - 1. BA					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.772,61	21.627,39	14.357,89	-7.269,50	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	49.772,61	21.627,39	14.357,89	-7.269,50	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.772,61	-21.627,39	-14.357,89	7.269,50	0,00
Maßnahme: 541.010-0035					
Anlegung Radweg an der K 02 (Dortmund-Ems-Kanal)					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00	0,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-11.900,00	0,00	11.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**54.541.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.541 Gemeindestraßen
Produkt: 54.541.010 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 541.010-0036					
Straßen- und Stadtmobiliar					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	8.103,19	8.103,19	0,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	8.103,19	8.103,19	0,00
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	-8.103,19	-8.103,19	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**54.545.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.462,17	58.440,00	57.769,18	-670,82	0,00
	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.462,17	58.440,00	57.769,18	-670,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57.462,17	58.440,00	57.769,18	-670,82	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.529,43	8.450,00	11.019,05	2.569,05	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	5.841,13	6.570,00	8.686,45	2.116,45	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	530,82	540,00	605,02	65,02	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.157,48	1.340,00	1.727,58	387,58	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.268,00	58.440,00	38.772,67	-19.667,33	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.845,51	42.900,00	22.686,99	-20.213,01	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.422,49	15.540,00	16.085,68	545,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.007,85	0,00	9.519,69	9.519,69	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.007,85	0,00	9.519,69	9.519,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.805,28	66.890,00	59.311,41	-7.578,59	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.656,89	-8.450,00	-1.542,23	6.907,77	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.656,89	-8.450,00	-1.542,23	6.907,77	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.656,89	-8.450,00	-1.542,23	6.907,77	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177,15	-1.480,00	-3.436,94	-1.956,94	0,00
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.177,15	-1.480,00	-3.436,94	-1.956,94	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.479,74	-9.930,00	-4.979,17	4.950,83	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**54.545.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.545 Straßenreinigung
Produkt: 54.545.010 Straßenreinigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.083,76	58.440,00	58.581,07	141,07	0,00
632100	<i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	57.083,76	58.440,00	58.581,07	141,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.083,76	58.440,00	58.581,07	141,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	7.529,43	8.450,00	11.019,05	2.569,05	0,00
701200	<i>Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte</i>	5.841,13	6.570,00	8.686,45	2.116,45	0,00
702200	<i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte</i>	530,82	540,00	605,02	65,02	0,00
703200	<i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.157,48	1.340,00	1.727,58	387,58	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.404,11	58.440,00	37.490,97	-20.949,03	0,00
728100	<i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	2.845,51	42.900,00	22.087,23	-20.812,77	0,00
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	14.558,60	15.540,00	15.403,74	-136,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.933,54	66.890,00	48.510,02	-18.379,98	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.150,22	-8.450,00	10.071,05	18.521,05	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**54.546.010**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.975,09	42.760,00	20.303,15	-22.456,85	0,00
414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.975,09	17.760,00	20.303,15	2.543,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.348,92	244.640,00	234.420,49	-10.219,51	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.710,33	240.000,00	229.781,90	-10.218,10	0,00
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.638,59	4.640,00	4.638,59	-1,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	205.324,01	287.400,00	254.723,64	-32.676,36	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.022,91	8.022,91	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	0,00	0,00	4.216,71	4.216,71	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.031,95	3.031,95	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	220,37	220,37	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	553,88	553,88	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,11	29.000,00	3.387,94	-25.612,06	0,00
521600	Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.791,34	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.331,77	4.000,00	3.387,94	-612,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.402,55	29.200,00	31.730,63	2.530,63	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	30.402,55	29.200,00	31.730,63	2.530,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.656,45	14.500,00	12.656,45	-1.843,55	0,00
542200	Mieten und Pachten	12.656,45	14.500,00	12.656,45	-1.843,55	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.182,11	72.700,00	55.797,93	-16.902,07	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.141,90	214.700,00	198.925,71	-15.774,29	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.141,90	214.700,00	198.925,71	-15.774,29	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.141,90	214.700,00	198.925,71	-15.774,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	156.141,90	214.700,00	198.925,71	-15.774,29	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**54.546.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.710,33	240.000,00	229.781,90	-10.218,10	0,00
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.710,33	240.000,00	229.781,90	-10.218,10	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.710,33	265.000,00	229.781,90	-35.218,10	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	8.022,91	8.022,91	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	0,00	0,00	4.216,71	4.216,71	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.031,95	3.031,95	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	220,37	220,37	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	553,88	553,88	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.123,11	29.000,00	3.173,74	-25.826,26	0,00
	721600 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	3.791,34	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.331,77	4.000,00	3.173,74	-826,26	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12.656,45	14.500,00	12.656,45	-1.843,55	0,00
	742200 Mieten und Pachten	12.656,45	14.500,00	12.656,45	-1.843,55	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.779,56	43.500,00	23.853,10	-19.646,90	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.930,77	221.500,00	205.928,80	-15.571,20	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	3.003,56	-8.996,44	8.996,44
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	3.003,56	-8.996,44	8.996,44
25	- für Baumaßnahmen	0,00	186.000,00	191.433,97	5.433,97	6.451,62
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	186.000,00	191.433,97	5.433,97	6.451,62
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.455,39	10.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**54.546.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30.455,39	10.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	30.455,39	208.000,00	194.437,53	-13.562,47	20.448,06
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.455,39	-208.000,00	-194.437,53	13.562,47	-20.448,06

Teilfinanzrechnung 2016**54.546.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.546 Parkeinrichtungen
Produkt: 54.546.010 Parkplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 546.010-0002					
Neuanschaffung von Parkscheinautomaten					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	30.455,39	10.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30.455,39	10.000,00	0,00	-10.000,00	5.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.455,39	-10.000,00	0,00	10.000,00	-5.000,00
Maßnahme: 546.010-0003					
Neubau von Parkplätzen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	3.003,56	-8.996,44	8.996,44
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	12.000,00	3.003,56	-8.996,44	8.996,44
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	186.000,00	191.433,97	5.433,97	6.451,62
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	186.000,00	191.433,97	5.433,97	6.451,62
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-198.000,00	-194.437,53	3.562,47	-15.448,06

Teilergebnisrechnung 2016**55****Produktbereich: 55****Natur- und Landschaftspflege**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.639,36	76.570,00	103.939,61	27.369,61	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.031,26	100.000,00	87.025,20	-12.974,80	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.537,15	8.240,00	7.800,49	-439,51	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.860,00	0,00	-53.860,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	173.207,77	238.670,00	198.765,30	-39.904,70	0,00
11 - Personalaufwendungen	239.507,65	268.190,00	238.582,98	-29.607,02	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.082,78	143.320,00	135.740,25	-7.579,75	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	43.222,33	41.090,00	44.532,55	3.442,55	0,00
15 - Transferaufwendungen	87.824,00	100.000,00	87.824,00	-12.176,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,66	1.300,00	38.938,66	37.638,66	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	528.575,42	553.900,00	545.618,44	-8.281,56	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-355.367,65	-315.230,00	-346.853,14	-31.623,14	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-355.367,65	-315.230,00	-346.853,14	-31.623,14	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-355.367,65	-315.230,00	-346.853,14	-31.623,14	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-355.367,65	-315.230,00	-346.853,14	-31.623,14	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**55****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **55** Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.514,44	36.420,00	60.341,98	23.921,98	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.647,07	100.000,00	87.446,64	-12.553,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.537,15	8.240,00	4.233,43	-4.006,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.698,66	144.660,00	152.022,05	7.362,05	0,00
10	- Personalauszahlungen	239.507,65	268.190,00	238.582,98	-29.607,02	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.111,15	143.320,00	143.926,33	606,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	87.824,00	100.000,00	87.824,00	-12.176,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.381,46	512.810,00	471.271,97	-41.538,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.682,80	-368.150,00	-319.249,92	48.900,08	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	111.084,80	121.915,20	93.883,36	-28.031,84	3.000,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.003,77	42.000,00	7.984,80	-34.015,20	12.000,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	136.088,57	181.115,20	101.868,16	-79.247,04	15.000,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-136.088,57	-180.115,20	-101.868,16	78.247,04	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**55****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 551.010-0001					
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.003,77	42.000,00	7.984,80	-34.015,20	12.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.003,77	-41.000,00	-7.984,80	33.015,20	-12.000,00
Maßnahme: 551.010-0004					
Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Maßnahme: 551.010-0005					
Umgestaltung des Stiftsensembles					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.084,80	108.915,20	86.953,93	-21.961,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.084,80	-108.915,20	-86.953,93	21.961,27	0,00
Maßnahme: 551.010-0006					
Baumaßnahmen Kurpark					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	6.929,43	-3.070,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-6.929,43	3.070,57	0,00
Maßnahme: 553.010-0001					
Friedhoferweiterung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.200,00	0,00	17.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**55.551.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.323,31	76.250,00	103.639,61	27.389,61	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	23.986,70	23.986,70	0,00
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	37.198,39	36.100,00	36.055,28	-44,72	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.124,92	40.150,00	43.597,63	3.447,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.303,72	4.000,00	3.567,06	-432,94	0,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.303,72	4.000,00	3.567,06	-432,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	53.860,00	0,00	-53.860,00	0,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	53.860,00	0,00	-53.860,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	81.627,03	134.110,00	107.206,67	-26.903,33	0,00
11	- Personalaufwendungen	229.588,19	256.520,00	231.056,71	-25.463,29	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	177.640,72	198.740,00	180.463,58	-18.276,42	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	15.876,08	16.250,00	14.081,16	-2.168,84	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.071,39	41.530,00	36.511,97	-5.018,03	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.526,18	141.620,00	134.155,62	-7.464,38	0,00
524200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	154.504,59	139.800,00	134.155,62	-5.644,38	0,00
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.021,59	0,00	0,00	0,00	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.222,33	41.090,00	44.532,55	3.442,55	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	43.222,33	41.090,00	44.532,55	3.442,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	938,66	1.300,00	38.938,66	37.638,66	0,00
542200	Mieten und Pachten	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
549500	Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (neben Zuführungen lt. Konten 5051, 5151, 5218 und 5494)	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	429.275,36	440.530,00	448.683,54	8.153,54	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.648,33	-306.420,00	-341.476,87	-35.056,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.648,33	-306.420,00	-341.476,87	-35.056,87	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.648,33	-306.420,00	-341.476,87	-35.056,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**55.551.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.648,33	-306.420,00	-341.476,87	-35.056,87	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**55.551.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.198,39	36.100,00	60.041,98	23.941,98	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	23.986,70	23.986,70	0,00
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	37.198,39	36.100,00	36.055,28	-44,72	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.303,72	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
	648200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.303,72	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.502,11	40.100,00	60.041,98	19.941,98	0,00
10	- Personalauszahlungen	229.588,19	256.520,00	231.056,71	-25.463,29	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	177.640,72	198.740,00	180.463,58	-18.276,42	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	15.876,08	16.250,00	14.081,16	-2.168,84	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.071,39	41.530,00	36.511,97	-5.018,03	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.554,55	141.620,00	142.341,70	721,70	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	152.554,55	139.800,00	142.341,70	2.541,70	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.820,00	0,00	-1.820,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
	742200 Mieten und Pachten	938,66	1.300,00	938,66	-361,34	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.081,40	399.440,00	374.337,07	-25.102,93	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.579,29	-359.340,00	-314.295,09	45.044,91	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	111.084,80	121.915,20	93.883,36	-28.031,84	3.000,00
	785100 Hochbaumaßnahmen	111.084,80	108.915,20	86.953,93	-21.961,27	0,00
	785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	6.929,43	-3.070,57	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**55.551.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.003,77	42.000,00	7.984,80	-34.015,20	12.000,00
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	25.003,77	42.000,00	7.984,80	-34.015,20	12.000,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	136.088,57	163.915,20	101.868,16	-62.047,04	15.000,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-136.088,57	-162.915,20	-101.868,16	61.047,04	-15.000,00

Teilfinanzrechnung 2016**55.551.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 55.551.010 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 551.010-0001					
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Spielplätzen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	25.003,77	42.000,00	7.984,80	-34.015,20	12.000,00
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	25.003,77	42.000,00	7.984,80	-34.015,20	12.000,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.003,77	-41.000,00	-7.984,80	33.015,20	-12.000,00
Maßnahme: 551.010-0004					
Platzgestaltungen Adolf-Kolping-Platz, Heinz-Lienkamp-Platz, Bürgergarten und Mühlenpark					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
785200 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Maßnahme: 551.010-0005					
Umgestaltung des Stiftsensembles					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.084,80	108.915,20	86.953,93	-21.961,27	0,00
785100 Hochbaumaßnahmen	111.084,80	108.915,20	86.953,93	-21.961,27	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-111.084,80	-108.915,20	-86.953,93	21.961,27	0,00
Maßnahme: 551.010-0006					
Baumaßnahmen Kurpark					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	6.929,43	-3.070,57	0,00
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	6.929,43	-3.070,57	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	-6.929,43	3.070,57	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**55.552.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.010 Wasser- und Bodenverbände

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.031,26	100.000,00	87.025,20	-12.974,80	0,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.031,26	100.000,00	87.025,20	-12.974,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	90.581,26	103.550,00	90.575,20	-12.974,80	0,00
11	- Personalaufwendungen	8.887,40	9.930,00	7.567,32	-2.362,68	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.961,52	7.770,00	6.013,33	-1.756,67	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	594,63	640,00	412,54	-227,46	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.331,25	1.520,00	1.141,45	-378,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	87.824,00	100.000,00	87.824,00	-12.176,00	0,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.824,00	100.000,00	87.824,00	-12.176,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.711,40	109.930,00	95.391,32	-14.538,68	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.130,14	-6.380,00	-4.816,12	1.563,88	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.130,14	-6.380,00	-4.816,12	1.563,88	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.130,14	-6.380,00	-4.816,12	1.563,88	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.130,14	-6.380,00	-4.816,12	1.563,88	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**55.552.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.552.010 Wasser- und Bodenverbände

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.647,07	100.000,00	87.446,64	-12.553,36	0,00
632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.647,07	100.000,00	87.446,64	-12.553,36	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	3.550,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.197,07	103.550,00	90.996,64	-12.553,36	0,00
10	- Personalauszahlungen	8.887,40	9.930,00	7.567,32	-2.362,68	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.961,52	7.770,00	6.013,33	-1.756,67	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	594,63	640,00	412,54	-227,46	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.331,25	1.520,00	1.141,45	-378,55	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	87.824,00	100.000,00	87.824,00	-12.176,00	0,00
731300	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	87.824,00	100.000,00	87.824,00	-12.176,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.711,40	109.930,00	95.391,32	-14.538,68	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.514,33	-6.380,00	-4.394,68	1.985,32	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**55.553.010**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320,00	300,00	-20,00	0,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	320,00	300,00	-20,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
448100 Erstattungen vom Land	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	999,48	1.010,00	983,43	-26,57	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.032,06	1.740,00	-41,05	-1.781,05	0,00
501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	781,19	1.350,00	-28,52	-1.378,52	0,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	99,13	110,00	-5,52	-115,52	0,00
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	151,74	280,00	-7,01	-287,01	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,60	1.700,00	1.584,63	-115,37	0,00
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.556,60	1.700,00	1.584,63	-115,37	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.588,66	3.440,00	1.543,58	-1.896,42	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.589,18	-2.430,00	-560,15	1.869,85	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.589,18	-2.430,00	-560,15	1.869,85	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.589,18	-2.430,00	-560,15	1.869,85	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.589,18	-2.430,00	-560,15	1.869,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**55.553.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316,05	320,00	300,00	-20,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	316,05	320,00	300,00	-20,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
	648100 Erstattungen vom Land	683,43	690,00	683,43	-6,57	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999,48	1.010,00	983,43	-26,57	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.032,06	1.740,00	-41,05	-1.781,05	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	781,19	1.350,00	-28,52	-1.378,52	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	99,13	110,00	-5,52	-115,52	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	151,74	280,00	-7,01	-287,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556,60	1.700,00	1.584,63	-115,37	0,00
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.556,60	1.700,00	1.584,63	-115,37	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588,66	3.440,00	1.543,58	-1.896,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.589,18	-2.430,00	-560,15	1.869,85	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**55.553.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-17.200,00	0,00	17.200,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**55.553.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.553.010 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 553.010-0001					
Friedhoferweiterung					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	17.200,00	0,00	-17.200,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.200,00	0,00	17.200,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**56****Produktbereich:****56**

Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.205,74	43.090,00	12.906,10	-30.183,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278,62	3.090,00	1.864,80	-1.225,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	255,00	260,00	0,00	-260,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.892,75	46.600,00	14.924,29	-31.675,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.892,75	-46.600,00	-14.924,29	31.675,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.892,75	-46.600,00	-14.924,29	31.675,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.892,75	-46.600,00	-14.924,29	31.675,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.892,75	-46.600,00	-14.924,29	31.675,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**56****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **56**

Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.205,74	43.090,00	12.906,10	-30.183,90	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,06	3.090,00	1.864,80	-1.225,20	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	255,00	260,00	0,00	-260,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.364,19	46.600,00	14.924,29	-31.675,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.364,19	-46.600,00	-14.924,29	31.675,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**56.561.010**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	21.205,74	43.090,00	12.906,10	-30.183,90	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	16.205,82	33.600,00	9.902,10	-23.697,90	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.384,84	2.560,00	656,87	-1.903,13	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.615,08	6.930,00	2.347,13	-4.582,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.278,62	3.090,00	1.864,80	-1.225,20	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.278,62	2.090,00	1.864,80	-225,20	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	255,00	260,00	0,00	-260,00	0,00
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	0,00	-260,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.892,75	46.600,00	14.924,29	-31.675,71	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.892,75	-46.600,00	-14.924,29	31.675,71	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.892,75	-46.600,00	-14.924,29	31.675,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.892,75	-46.600,00	-14.924,29	31.675,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.892,75	-46.600,00	-14.924,29	31.675,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**56.561.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	21.205,74	43.090,00	12.906,10	-30.183,90	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	16.205,82	33.600,00	9.902,10	-23.697,90	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	1.384,84	2.560,00	656,87	-1.903,13	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	3.615,08	6.930,00	2.347,13	-4.582,87	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,06	3.090,00	1.864,80	-1.225,20	0,00
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	6.595,06	2.090,00	1.864,80	-225,20	0,00
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	255,00	260,00	0,00	-260,00	0,00
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255,00	260,00	0,00	-260,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153,39	160,00	153,39	-6,61	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.364,19	46.600,00	14.924,29	-31.675,71	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.364,19	-46.600,00	-14.924,29	31.675,71	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**56.561.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 56.561.010 Koordination Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**57****Produktbereich:****57**

Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	54.660,00	3.660,81	-50.999,19	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.905,50	47.000,00	39.129,00	-7.871,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	44.617,31	170.710,00	42.840,81	-127.869,19	0,00
11 - Personalaufwendungen	20.846,37	21.210,00	18.341,24	-2.868,76	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275,53	128.530,00	7.677,52	-120.852,48	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800,00	3.793,58	-6,42	0,00
15 - Transferaufwendungen	97.595,50	103.690,00	95.819,00	-7.871,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,22	6.100,00	5.801,21	-298,79	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	141.288,20	263.330,00	131.432,55	-131.897,45	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.670,89	-92.620,00	-88.591,74	4.028,26	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.670,89	-92.620,00	-88.591,74	4.028,26	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-96.670,89	-92.620,00	-88.591,74	4.028,26	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.670,89	-92.620,00	-88.591,74	4.028,26	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**57****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **57** Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.905,50	47.000,00	39.309,00	-7.691,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.956,50	167.050,00	39.360,00	-127.690,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	20.846,37	21.210,00	18.341,24	-2.868,76	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.275,53	128.530,00	7.677,52	-120.852,48	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	97.595,50	103.690,00	95.819,00	-7.871,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.777,22	6.100,00	5.801,21	-298,79	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.494,62	259.530,00	127.638,97	-131.891,03	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.538,12	-92.480,00	-88.278,97	4.201,03	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	18.618,74	25.000,00	0,00	-25.000,00	6.381,26
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.618,74	25.000,00	0,00	-25.000,00	6.381,26
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	31.381,26	-25.000,00	0,00	25.000,00	-6.381,26

Teilfinanzrechnung 2016**57****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 571.010-0001					
Werbeanlagen Festspielstadt					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.618,74	25.000,00	0,00	-25.000,00	6.381,26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.618,74	-25.000,00	0,00	25.000,00	-6.381,26
Maßnahme: 573.010-0002					
Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle Brochterbeck					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**57.571.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	15.538,95	15.810,00	12.927,32	-2.882,68	0,00
	501100 Dienstaufwendungen - Beamte	15.538,95	15.810,00	12.927,32	-2.882,68	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,01	122.000,00	1.765,56	-120.234,44	0,00
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.374,01	2.000,00	1.765,56	-234,44	0,00
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.912,96	137.810,00	14.692,88	-123.117,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.912,96	-17.810,00	-14.692,88	3.117,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.912,96	-17.810,00	-14.692,88	3.117,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.912,96	-17.810,00	-14.692,88	3.117,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.912,96	-17.810,00	-14.692,88	3.117,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**57.571.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	69.000,00	0,00	-69.000,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	15.538,95	15.810,00	12.927,32	-2.882,68	0,00
	701100 Dienstbezüge - Beamte	15.538,95	15.810,00	12.927,32	-2.882,68	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.374,01	122.000,00	1.765,56	-120.234,44	0,00
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	4.374,01	2.000,00	1.765,56	-234,44	0,00
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.912,96	137.810,00	14.692,88	-123.117,12	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.912,96	-17.810,00	-14.692,88	3.117,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	18.618,74	25.000,00	0,00	-25.000,00	6.381,26
	785300 Sonstige Baumaßnahmen	18.618,74	25.000,00	0,00	-25.000,00	6.381,26
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	18.618,74	25.000,00	0,00	-25.000,00	6.381,26
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.618,74	-25.000,00	0,00	25.000,00	-6.381,26

Teilfinanzrechnung 2016**57.571.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.571.010 Wirtschaftsförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 571.010-0001					
Werbeanlagen Festspielstadt					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.618,74	25.000,00	0,00	-25.000,00	6.381,26
785300 Sonstige Baumaßnahmen	18.618,74	25.000,00	0,00	-25.000,00	6.381,26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.618,74	-25.000,00	0,00	25.000,00	-6.381,26

Teilfinanzrechnung 2016**57.573.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**57.573.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.010 Dorfgemeinschaftshaus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 573.010-0002					
Dorfgemeinschaftshaus Alte Mühle Brochterbeck					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**57.573.020**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Wochenmärkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
	in EUR				
	1	2	3	4	5
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	1.230,69	1.250,00	0,01	-1.249,99	0,00
501100 Dienstaufwendungen - Beamte	1.230,69	1.250,00	0,01	-1.249,99	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	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
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.230,69	1.250,00	0,01	-1.249,99	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.230,69	-1.250,00	-0,01	1.249,99	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.230,69	-1.250,00	-0,01	1.249,99	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.230,69	-1.250,00	-0,01	1.249,99	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.230,69	-1.250,00	-0,01	1.249,99	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**57.573.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 57.573.020 Wochenmärkte

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.230,69	1.250,00	0,01	-1.249,99	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	1.230,69	1.250,00	0,01	-1.249,99	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.230,69	1.250,00	0,01	-1.249,99	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.230,69	-1.250,00	-0,01	1.249,99	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**57.575.010**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,81	3.660,00	3.660,81	0,81	0,00
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.660,81	3.660,00	3.660,81	0,81	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.905,50	47.000,00	39.129,00	-7.871,00	0,00
436100	Zweckgebundene Abgaben	40.905,50	47.000,00	39.129,00	-7.871,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
441100	Mieten und Pachten	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	44.617,31	50.710,00	42.840,81	-7.869,19	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.076,73	4.150,00	5.413,91	1.263,91	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	4.076,73	4.150,00	5.413,91	1.263,91	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.901,52	6.530,00	5.911,96	-618,04	0,00
524100	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.456,92	3.530,00	3.589,66	59,66	0,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.444,60	3.000,00	2.322,30	-677,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.793,58	3.800,00	3.793,58	-6,42	0,00
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	3.793,58	3.800,00	3.793,58	-6,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	97.595,50	103.690,00	95.819,00	-7.871,00	0,00
531500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	97.595,50	103.690,00	95.819,00	-7.871,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.777,22	6.100,00	5.801,21	-298,79	0,00
542200	Mieten und Pachten	2.147,62	2.400,00	2.147,62	-252,38	0,00
549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629,60	3.700,00	3.653,59	-46,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.144,55	124.270,00	116.739,66	-7.530,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.527,24	-73.560,00	-73.898,85	-338,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.527,24	-73.560,00	-73.898,85	-338,85	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.527,24	-73.560,00	-73.898,85	-338,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-75.527,24	-73.560,00	-73.898,85	-338,85	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**57.575.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.905,50	47.000,00	39.309,00	-7.691,00	0,00
636100	<i>Zweckgebundene Abgaben</i>	40.905,50	47.000,00	39.309,00	-7.691,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
641100	<i>Mieten und Pachten</i>	51,00	50,00	51,00	1,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.956,50	47.050,00	39.360,00	-7.690,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	4.076,73	4.150,00	5.413,91	1.263,91	0,00
701100	<i>Dienstbezüge - Beamte</i>	4.076,73	4.150,00	5.413,91	1.263,91	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.901,52	6.530,00	5.911,96	-618,04	0,00
724100	<i>Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.456,92	3.530,00	3.589,66	59,66	0,00
729100	<i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	5.444,60	3.000,00	2.322,30	-677,70	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	97.595,50	103.690,00	95.819,00	-7.871,00	0,00
731500	<i>Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen</i>	97.595,50	103.690,00	95.819,00	-7.871,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.777,22	6.100,00	5.801,21	-298,79	0,00
742200	<i>Mieten und Pachten</i>	2.147,62	2.400,00	2.147,62	-252,38	0,00
749900	<i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	3.629,60	3.700,00	3.653,59	-46,41	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.350,97	120.470,00	112.946,08	-7.523,92	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.394,47	-73.420,00	-73.586,08	-166,08	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**57.575.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.575 Tourismus
Produkt: 57.575.010 Fremdenverkehr

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**61****Produktbereich: 61****Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.964.638,87	7.982.550,00	8.300.246,07	317.696,07	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.623,00	2.891.100,00	2.890.948,00	-152,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.622,64	0,00	3.426,46	3.426,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.654,03	50.000,00	5.823,63	-44.176,37	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	10.655.538,54	10.923.650,00	11.200.444,16	276.794,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	36.172,37	53.820,00	54.120,67	300,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.008.607,48	5.464.770,00	5.565.119,66	100.349,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.801,71	4.000,00	26.935,37	22.935,37	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.159.581,56	5.522.590,00	5.646.175,70	123.585,70	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.495.956,98	5.401.060,00	5.554.268,46	153.208,46	0,00
19	+ Finanzerträge	295,38	0,00	164,14	164,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.284,23	150.180,00	71.696,33	-78.483,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-123.988,85	-150.180,00	-71.532,19	78.647,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.371.968,13	5.250.880,00	5.482.736,27	231.856,27	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.371.968,13	5.250.880,00	5.482.736,27	231.856,27	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.371.968,13	5.250.880,00	5.482.736,27	231.856,27	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**61****Teil A. Zahlungsnachweis**Produktbereich: **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.953.575,44	7.982.550,00	8.277.140,71	294.590,71	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.623,00	2.891.100,00	2.890.948,00	-152,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.622,64	0,00	3.426,46	3.426,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.303,00	50.000,00	6.263,96	-43.736,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-129,94	0,00	164,14	164,14	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.628.994,14	10.923.650,00	11.177.943,27	254.293,27	0,00
10	- Personalauszahlungen	36.172,37	53.820,00	54.120,67	300,67	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.219,28	150.180,00	71.696,33	-78.483,67	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.167.941,20	5.464.770,00	5.565.119,66	100.349,66	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.396,81	4.000,00	2.926,76	-1.073,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.364.729,66	5.672.770,00	5.693.863,42	21.093,42	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.264.264,48	5.250.880,00	5.484.079,85	233.199,85	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.461,53	1.457.182,00	1.117.634,98	-339.547,02	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.030.461,53	1.457.182,00	1.117.634,98	-339.547,02	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	377.280,00	0,00	-377.280,00	273.126,26
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.926,78	9.816,80	799,00	-9.017,80	45.708,80
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.926,78	387.096,80	5.699,00	-381.397,80	318.835,06
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.014.534,75	1.070.085,20	1.111.935,98	41.850,78	-318.835,06

Teilfinanzrechnung 2016**61****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 611.010-0001					
Investitionspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.509,53	694.960,00	694.962,98	2,98	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	608.509,53	694.960,00	694.962,98	2,98	0,00
Maßnahme: 611.010-0002					
Schulpauschale/Bildungspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.952,00	382.672,00	382.672,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	381.952,00	382.672,00	382.672,00	0,00	0,00
Maßnahme: 611.010-0003					
Sportpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.926,78	9.816,80	799,00	-9.017,80	45.708,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.073,22	30.183,20	39.201,00	9.017,80	-45.708,80
Maßnahme: 611.010-0004					
Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	339.550,00	0,00	-339.550,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	377.280,00	0,00	-377.280,00	273.126,26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.730,00	0,00	37.730,00	-273.126,26

Teilergebnisrechnung 2016**61.611.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
		in EUR				
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.374,68	4.946.770,00	4.852.771,39	-93.998,61	0,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.033.095,55	4.208.990,00	4.114.435,74	-94.554,26	0,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.885,56	335.510,00	331.625,85	-3.884,15	0,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	399.393,57	402.270,00	406.709,80	4.439,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.623,00	2.891.100,00	2.890.948,00	-152,00	0,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.400.226,00	2.694.490,00	2.694.335,00	-155,00	0,00
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	155.397,00	196.610,00	196.613,00	3,00	0,00
414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.622,64	0,00	3.426,46	3.426,46	0,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.622,64	0,00	3.426,46	3.426,46	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.417.620,32	7.837.870,00	7.747.145,85	-90.724,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.587,18	39.830,00	32.225,31	-7.604,69	0,00
501100	Dienstaufwendungen - Beamte	13.980,58	13.890,00	14.284,08	394,08	0,00
501200	Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	6.698,86	19.380,00	14.194,05	-5.185,95	0,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	576,42	1.390,00	977,67	-412,33	0,00
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.331,32	5.170,00	2.769,51	-2.400,49	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.008.607,48	5.464.770,00	5.565.119,66	100.349,66	0,00
534100	Gewerbesteuerumlage	113.341,57	110.250,00	160.712,55	50.462,55	0,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	137.368,48	185.600,00	234.624,02	49.024,02	0,00
537400	Kreisumlage allgemein	3.013.961,75	3.165.720,00	3.165.663,50	-56,50	0,00
537500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.743.935,68	2.003.200,00	2.004.119,59	919,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.031.194,66	5.504.600,00	5.597.344,97	92.744,97	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.386.425,66	2.333.270,00	2.149.800,88	-183.469,12	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.386.425,66	2.333.270,00	2.149.800,88	-183.469,12	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.386.425,66	2.333.270,00	2.149.800,88	-183.469,12	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.386.425,66	2.333.270,00	2.149.800,88	-183.469,12	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**61.611.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.374,68	4.946.770,00	4.852.771,39	-93.998,61	0,00
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.033.095,55	4.208.990,00	4.114.435,74	-94.554,26	0,00
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.885,56	335.510,00	331.625,85	-3.884,15	0,00
605100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	399.393,57	402.270,00	406.709,80	4.439,80	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.555.623,00	2.891.100,00	2.890.948,00	-152,00	0,00
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.400.226,00	2.694.490,00	2.694.335,00	-155,00	0,00
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	155.397,00	196.610,00	196.613,00	3,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.622,64	0,00	3.426,46	3.426,46	0,00
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	104.622,64	0,00	3.426,46	3.426,46	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.417.620,32	7.837.870,00	7.747.145,85	-90.724,15	0,00
10	- Personalauszahlungen	22.587,18	39.830,00	32.225,31	-7.604,69	0,00
701100	Dienstbezüge - Beamte	13.980,58	13.890,00	14.284,08	394,08	0,00
701200	Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	6.698,86	19.380,00	14.194,05	-5.185,95	0,00
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	576,42	1.390,00	977,67	-412,33	0,00
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.331,32	5.170,00	2.769,51	-2.400,49	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	5.167.941,20	5.464.770,00	5.565.119,66	100.349,66	0,00
734100	Gewerbesteuerumlage	113.341,57	110.250,00	160.712,55	50.462,55	0,00
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	137.368,48	185.600,00	234.624,02	49.024,02	0,00
737400	Kreisumlage allgemein	3.013.961,75	3.165.720,00	3.165.663,50	-56,50	0,00
737500	Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	1.903.269,40	2.003.200,00	2.004.119,59	919,59	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.190.528,38	5.504.600,00	5.597.344,97	92.744,97	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.227.091,94	2.333.270,00	2.149.800,88	-183.469,12	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.030.461,53	1.457.182,00	1.117.634,98	-339.547,02	0,00
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.030.461,53	1.457.182,00	1.117.634,98	-339.547,02	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.030.461,53	1.457.182,00	1.117.634,98	-339.547,02	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	377.280,00	0,00	-377.280,00	273.126,26

Teilfinanzrechnung 2016**61.611.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	377.280,00	0,00	-377.280,00	273.126,26
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.926,78	9.816,80	799,00	-9.017,80	45.708,80
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.926,78	9.816,80	799,00	-9.017,80	45.708,80
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	15.926,78	387.096,80	799,00	-386.297,80	318.835,06
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.014.534,75	1.070.085,20	1.116.835,98	46.750,78	-318.835,06

Teilfinanzrechnung 2016**61.611.010****B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.010 Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
	in EUR				
	1	2	3	4	5
Maßnahme: 611.010-0001					
Investitionspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	608.509,53	694.960,00	694.962,98	2,98	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	608.509,53	694.960,00	694.962,98	2,98	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	608.509,53	694.960,00	694.962,98	2,98	0,00
Maßnahme: 611.010-0002					
Schulpauschale/Bildungspauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	381.952,00	382.672,00	382.672,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	381.952,00	382.672,00	382.672,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	381.952,00	382.672,00	382.672,00	0,00	0,00
Maßnahme: 611.010-0003					
Sportpauschale					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.926,78	9.816,80	799,00	-9.017,80	45.708,80
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.926,78	9.816,80	799,00	-9.017,80	45.708,80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.073,22	30.183,20	39.201,00	9.017,80	-45.708,80
Maßnahme: 611.010-0004					
Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen					
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	339.550,00	0,00	-339.550,00	0,00
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	339.550,00	0,00	-339.550,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	377.280,00	0,00	-377.280,00	273.126,26
785300 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	377.280,00	0,00	-377.280,00	273.126,26
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.730,00	0,00	37.730,00	-273.126,26

Teilergebnisrechnung 2016**61.611.020****Produktbereich:** 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 61.611

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt: 61.611.020

Steuern und Abgaben

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
		1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.207.264,19	3.035.780,00	3.447.474,68	411.694,68	0,00
401100	Grundsteuer A	95.996,67	98.530,00	97.303,88	-1.226,12	0,00
401200	Grundsteuer B	1.346.087,23	1.350.000,00	1.364.951,88	14.951,88	0,00
401300	Gewerbesteuer	1.642.693,21	1.464.750,00	1.860.183,05	395.433,05	0,00
403100	Vergnügungssteuer	22.800,69	20.000,00	26.242,59	6.242,59	0,00
403200	Hundesteuer	71.270,49	74.000,00	71.474,92	-2.525,08	0,00
403400	Zweitwohnungssteuer	28.415,90	28.500,00	27.318,36	-1.181,64	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.427,00	50.000,00	5.662,00	-44.338,00	0,00
456200	Säumniszuschläge	14.427,00	50.000,00	5.662,00	-44.338,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.221.691,19	3.085.780,00	3.453.136,68	367.356,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.221.691,19	3.085.780,00	3.453.136,68	367.356,68	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.997,00	50.000,00	9.465,00	-40.535,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.997,00	-50.000,00	-9.465,00	40.535,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.163.694,19	3.035.780,00	3.443.671,68	407.891,68	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.163.694,19	3.035.780,00	3.443.671,68	407.891,68	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.163.694,19	3.035.780,00	3.443.671,68	407.891,68	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**61.611.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.020 Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.196.200,76	3.035.780,00	3.424.369,32	388.589,32	0,00
601100	Grundsteuer A	95.839,23	98.530,00	98.581,02	51,02	0,00
601200	Grundsteuer B	1.342.639,40	1.350.000,00	1.361.673,03	11.673,03	0,00
601300	Gewerbesteuer	1.636.028,46	1.464.750,00	1.838.690,96	373.940,96	0,00
603100	Vergnügungssteuer	22.800,69	20.000,00	26.242,59	6.242,59	0,00
603200	Hundesteuer	71.321,81	74.000,00	71.414,35	-2.585,65	0,00
603400	Zweitwohnungssteuer	27.571,17	28.500,00	27.767,37	-732,63	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.303,00	50.000,00	6.263,96	-43.736,04	0,00
656200	Säumniszuschläge	15.303,00	50.000,00	6.263,96	-43.736,04	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.211.503,76	3.085.780,00	3.430.633,28	344.853,28	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	58.589,00	50.000,00	9.465,00	-40.535,00	0,00
759900	Sonstige Finanzauszahlungen	58.589,00	50.000,00	9.465,00	-40.535,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.589,00	50.000,00	9.465,00	-40.535,00	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152.914,76	3.035.780,00	3.421.168,28	385.388,28	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**61.611.020****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: 61.611.020 Steuern und Abgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2016**61.612.010**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ist 2016	Ermächtigungsübertragung
in EUR						
1		2		3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.227,03	0,00	161,63	161,63	0,00
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.227,03	0,00	161,63	161,63	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.227,03	0,00	161,63	161,63	0,00
11	- Personalaufwendungen	13.585,19	13.990,00	21.895,36	7.905,36	0,00
	501200 Dienstaufwendungen - Tariflich Beschäftigte	10.555,23	10.860,00	17.244,57	6.384,57	0,00
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	911,96	890,00	1.193,28	303,28	0,00
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.118,00	2.240,00	3.457,51	1.217,51	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.801,71	4.000,00	26.935,37	22.935,37	0,00
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.386,09	4.000,00	2.888,54	-1.111,46	0,00
	549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.415,62	0,00	24.046,83	24.046,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.386,90	17.990,00	48.830,73	30.840,73	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.159,87	-17.990,00	-48.669,10	-30.679,10	0,00
19	+ Finanzerträge	295,38	0,00	164,14	164,14	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.287,23	100.180,00	62.231,33	-37.948,67	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-65.991,85	-100.180,00	-62.067,19	38.112,81	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.151,72	-118.170,00	-110.736,29	7.433,71	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.151,72	-118.170,00	-110.736,29	7.433,71	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	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
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-178.151,72	-118.170,00	-110.736,29	7.433,71	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**61.612.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragung
		2015	2016	2016	2016	
				in EUR		
		1	2	3	4	5
Laufende Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-129,94	0,00	164,14	164,14	0,00
	661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	-129,94	0,00	164,14	164,14	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129,94	0,00	164,14	164,14	0,00
10	- Personalauszahlungen	13.585,19	13.990,00	21.895,36	7.905,36	0,00
	701200 Dienstbezüge - Tariflich Beschäftigte	10.555,23	10.860,00	17.244,57	6.384,57	0,00
	702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte - Tariflich Beschäftigte	911,96	890,00	1.193,28	303,28	0,00
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.118,00	2.240,00	3.457,51	1.217,51	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	98.630,28	100.180,00	62.231,33	-37.948,67	0,00
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	98.630,28	100.180,00	62.231,33	-37.948,67	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.396,81	4.000,00	2.926,76	-1.073,24	0,00
	743100 Geschäftsauszahlungen	3.396,81	4.000,00	2.926,76	-1.073,24	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.612,28	118.170,00	87.053,45	-31.116,55	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.742,22	-118.170,00	-86.889,31	31.280,69	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2016**61.612.010****Teil A. Zahlungsnachweis**

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.612.010 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragung
	2015	2016	2016	2016	
			in EUR		
	1	2	3	4	5
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.900,00	-4.900,00	0,00